

新北市地方教育發展基金 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	310,865,153	100.00	負債	2	66,242,248	21.31
流動資產	11	70,019,286	22.52	流動負債	21	60,209,613	19.37
現金	1101	69,674,286	22.41	應付款項	2102	60,209,613	19.37
銀行存款	110102	69,465,286	22.35	應付代收款	210203	60,209,613	19.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,333,132	2.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	6,032,635	1.94
銀行存款-保管金專戶	110102-2	60,832,154	19.57	什項負債	2801	6,032,635	1.94
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	存入保證金	280104	3,156,139	1.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,876,496	0.93
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3	244,622,905	78.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	244,622,905	78.69
預付款項	1108	345,000	0.11	淨資產	3101	244,622,905	78.69
預付費用	110804	345,000	0.11	累積餘額	310101	238,658,842	76.77
固定資產	14	236,509,853	76.08	本期短絀	310103	-4,508,713	-1.45
				淨資產調整數	310104	10,472,776	3.37

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	20,480	0.01	合計：		310,865,153	
土地改良物	140201	2,048,000	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.65				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	64.77				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	81.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-17.16				
機械及設備	1405	22,155,864	7.13				
機械及設備	140501	80,748,127	25.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,592,263	-18.85				
交通及運輸設備	1406	2,306,262	0.74				
交通及運輸設備	140601	17,092,622	5.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-4.76				
雜項設備	1407	10,680,187	3.44				
雜項設備	140701	57,394,518	18.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-46,714,331	-15.03				
無形資產	16	2,102,416	0.68				
無形資產	1601	2,102,416	0.68				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.68				
其他資產	18	2,233,598	0.72				
什項資產	1801	2,233,598	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	2,233,598	0.72				
代管資產	180106	5,394,767,950	1,735.40				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,704.90				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	94,611,717	30.43				
代管資產-機械及設 備	180106-3	35,805	0.01				
代管資產-交通及運 輸設備	180106-4	1,202	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	62,064	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立丹鳳高級中學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.03				
應付代管資產	180107	-5,394,767,950	-1,735.40				
合計：		310,865,153					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。