

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115年6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	277,269,727	100.00	負 債	2	46,085,545	16.62
流動資產	11	44,824,917	16.17	流動負債	21	43,790,870	15.79
現金	1101	43,589,622	15.72	應付款項	2102	43,790,870	15.79
銀行存款	110102	43,380,622	15.65	應付代收款	210203	43,790,870	15.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	585,852	0.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,294,675	0.83
銀行存款-保管金專	110102-2	42,494,770	15.33	什項負債	2801	2,294,675	0.83
戶				存入保證金	280104	2,294,675	0.83
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	209,000	0.08	淨資產	3	231,184,182	83.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	231,184,182	83.38
預付款項	1108	1,235,295	0.45	淨資產	3101	231,184,182	83.38
預付費用	110804	1,235,295	0.45	累積餘額	310101	234,455,707	84.56
固定資產	14	227,637,406	82.10	本期短絀	310103	-6,374,756	-2.30
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產調整數	310104	3,103,231	1.12
土地改良物	140201	2,048,000	0.74				

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115年6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-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.73	合計：		277,269,727	
房屋建築及設備	1404	196,671,332	70.93				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	91.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-20.93				
機械及設備	1405	18,122,660	6.54				
機械及設備	140501	82,797,643	29.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,674,983	-23.33				
交通及運輸設備	1406	1,892,721	0.68				
交通及運輸設備	140601	17,058,252	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,165,531	-5.47				
雜項設備	1407	10,930,213	3.94				
雜項設備	140701	59,720,381	21.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,790,168	-17.60				
無形資產	16	1,516,629	0.55				

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115年6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		
無形資產	1601	1,516,629	0.55				
電腦軟體	160102	1,516,629	0.55				
其他資產	18	3,290,775	1.19				
什項資產	1801	3,290,775	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	3,290,775	1.19				
代管資產	180106	5,697,429,246	2,054.83				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	2,021.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	32.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,573	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				

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。

