

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7月31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	265,788,795	100.00	負 債	2	28,446,355	10.70
流動資產	11	33,586,681	12.64	流動負債	21	25,982,140	9.78
現金	1101	32,328,132	12.16	應付款項	2102	25,982,140	9.78
銀行存款	110102	32,119,132	12.08	應付代收款	210203	25,982,140	9.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,810,835	2.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,464,215	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	25,008,297	9.41	什項負債	2801	2,464,215	0.93
戶				存入保證金	280104	2,464,215	0.93
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	237,342,440	89.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	237,342,440	89.30
預付款項	1108	1,258,549	0.47	淨資產	3101	237,342,440	89.30
預付費用	110804	1,258,549	0.47	累積餘額	310101	234,455,707	88.21
固定資產	14	227,547,427	85.61	本期短絀	310103	-216,498	-0.08
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產調整數	310104	3,103,231	1.17
土地改良物	140201	2,048,000	0.77				

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7月31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	-0.76	合計：		265,788,795	
房屋建築及設備	1404	196,671,332	74.00				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	95.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-21.83				
機械及設備	1405	18,035,690	6.79				
機械及設備	140501	74,096,066	27.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,060,376	-21.09				
交通及運輸設備	1406	1,888,231	0.71				
交通及運輸設備	140601	16,713,276	6.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,825,045	-5.58				
雜項設備	1407	10,931,694	4.11				
雜項設備	140701	53,113,640	19.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,181,946	-15.87				
無形資產	16	1,516,629	0.57				

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7月31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	0.57				
電腦軟體	160102	1,516,629	0.57				
其他資產	18	3,138,058	1.18				
什項資產	1801	3,138,058	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	3,138,058	1.18				
代管資產	180106	5,697,398,669	2,143.58				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	2,109.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	34.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,835	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	39,225	0.01				
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。

中華民國115年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-5,697,398,669	-2,143.58				
合計：		265,788,795					

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。