

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9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	316,791,813	100.00	負 債	2	53,051,844	16.75
流動資產	11	86,522,927	27.31	流動負債	21	49,798,835	15.72
現金	1101	57,583,219	18.18	應付款項	2102	49,798,835	15.72
銀行存款	110102	57,374,219	18.11	應付代收款	210203	49,798,835	15.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,532,870	1.75	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,253,009	1.03
銀行存款-保管金專	110102-2	51,541,349	16.27	什項負債	2801	3,253,009	1.03
戶				存入保證金	280104	3,253,009	1.03
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3	263,739,969	83.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	263,739,969	83.25
預付款項	1108	28,939,708	9.14	淨資產	3101	263,739,969	83.25
預付費用	110804	28,939,708	9.14	累積餘額	310101	234,455,707	74.01
固定資產	14	227,541,762	71.83	本期賸餘	310102	26,176,444	8.26
土地改良物	1402	49,480	0.02	淨資產調整數	310104	3,107,818	0.98
土地改良物	140201	2,077,000	0.66				

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9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	-0.64	合計：		316,791,813	
房屋建築及設備	1404	196,671,332	62.08				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	80.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-18.32				
機械及設備	1405	17,884,996	5.65				
機械及設備	140501	71,959,542	22.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,074,546	-17.07				
交通及運輸設備	1406	2,348,410	0.74				
交通及運輸設備	140601	17,081,698	5.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,733,288	-4.65				
雜項設備	1407	10,587,544	3.34				
雜項設備	140701	51,154,299	16.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,566,755	-12.81				
無形資產	16	1,516,629	0.48				

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9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	0.48				
電腦軟體	160102	1,516,629	0.48				
其他資產	18	1,210,495	0.38				
什項資產	1801	1,210,495	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,210,495	0.38				
代管資產	180106	5,697,398,477	1,798.47				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,769.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	28.83				
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	39,033	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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9月30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 合計：	180107	-5,697,398,477 316,791,813	-1,798.47				

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。