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10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	324,359,493	100.00	負　　債	2	62,618,121	19.31
流動資產	11	93,589,894	28.85	流動負債	21	59,207,742	18.25
現金	1101	64,626,936	19.92	應付款項	2102	59,207,742	18.25
銀行存款	110102	64,417,936	19.86	應付代收款	210203	59,207,742	18.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,511,023	1.08	應付費用	210204	0	0.00
				其他負債	28	3,410,379	1.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	60,606,913	18.69	什項負債	2801	3,410,379	1.05
				存入保證金	280104	3,410,379	1.05
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	0.06	淨資產	3	261,741,372	80.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	261,741,372	80.69
預付款項	1108	28,962,958	8.93	淨資產	3101	261,741,372	80.69
預付費用	110804	28,962,958	8.93	累積餘額	310101	234,455,707	72.28
固定資產	14	227,541,762	70.15	本期賸餘	310102	24,177,847	7.45
土地改良物	1402	49,480	0.02	淨資產調整數	310104	3,107,818	0.96
土地改良物	140201	2,077,000	0.64				
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10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	-0.63	合計：		324,359,493	
房屋建築及設備	1404	196,671,332	60.63				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	78.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-17.89				
機械及設備	1405	17,884,996	5.51				
機械及設備	140501	71,959,542	22.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,074,546	-16.67				
交通及運輸設備	1406	2,348,410	0.72				
交通及運輸設備	140601	17,081,698	5.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,733,288	-4.54				
雜項設備	1407	10,587,544	3.26				
雜項設備	140701	51,154,299	15.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,566,755	-12.51				
無形資產	16	1,516,629	0.47				
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10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	0.47				
電腦軟體	160102	1,516,629	0.47				
其他資產	18	1,711,208	0.53				
什項資產	1801	1,711,208	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,711,208	0.53				
代管資產	180106	5,697,398,477	1,756.51				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,728.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	28.16				
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	

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10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		
應付代管資產	180107	-5,697,398,477	-1,756.51				
合計：		324,359,493					
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。