

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1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	310,277,810	100.00	負債	2	46,055,316	14.84
流動資產	11	81,680,142	26.32	流動負債	21	40,126,005	12.93
現金	1101	78,195,324	25.20	應付款項	2102	40,126,005	12.93
銀行存款	110102	77,986,324	25.13	應付代收款	210203	40,034,005	12.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,632,128	12.45	應付費用	210204	92,000	0.03
存款				其他負債	28	5,929,311	1.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,054,196	12.59	什項負債	2801	5,929,311	1.91
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	存入保證金	280104	3,052,815	0.98
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	2,876,496	0.93
預付款項	1108	3,484,818	1.12	淨資產	3	264,222,494	85.16
預付費用	110804	3,484,818	1.12	淨資產	31	264,222,494	85.16
固定資產	14	223,537,415	72.04	淨資產	3101	264,222,494	85.16
土地改良物	1402	20,480	0.01	累積餘額	310101	234,455,707	75.56
土地改良物	140201	2,048,000	0.66	本期賸餘	310102	29,553,507	9.52
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.65	淨資產調整數	310104	213,280	0.07

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1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		
房屋建築及設備	1404	196,671,332	63.39	合計：		310,277,810	
房屋建築及設備	140401	254,697,141	82.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-18.70				
機械及設備	1405	15,571,868	5.02				
機械及設備	140501	81,271,582	26.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,699,714	-21.17				
交通及運輸設備	1406	1,860,565	0.60				
交通及運輸設備	140601	17,183,902	5.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,323,337	-4.94				
雜項設備	1407	9,413,170	3.03				
雜項設備	140701	58,441,199	18.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,028,029	-15.80				
無形資產	16	1,327,629	0.43				
無形資產	1601	1,327,629	0.43				

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1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		
電腦軟體	160102	1,327,629	0.43				
其他資產	18	3,732,624	1.20				
什項資產	1801	3,732,624	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	3,732,624	1.20				
代管資產	180106	5,391,495,317	1,737.63				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,708.13				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	91,339,084	29.44				
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				
代管資產-土地改善 物	180106-8	104,613	0.03				
應付代管資產	180107	-5,391,495,317	-1,737.63				

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1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		
合計：		310,277,810	0				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。