

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2月28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	281,795,914	100.00	負債	2	45,598,821	16.18
流動資產	11	44,836,265	15.91	流動負債	21	42,346,006	15.03
現金	1101	43,114,779	15.30	應付款項	2102	42,346,006	15.03
銀行存款	110102	42,905,779	15.23	應付代收款	210203	42,345,844	15.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,800,225	2.41	應付費用	210204	162	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,805,554	12.71	其他負債	28	3,252,815	1.15
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	什項負債	2801	3,252,815	1.15
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	存入保證金	280104	3,252,815	1.15
預付款項	1108	1,721,486	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,721,486	0.61	淨資產	3	236,197,093	83.82
固定資產	14	225,949,915	80.18	淨資產	31	236,197,093	83.82
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產	3101	236,197,093	83.82
土地改良物	140201	2,048,000	0.73	累積餘額	310101	234,455,707	83.20
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.72	本期短絀	310103	-1,073,394	-0.38
				淨資產調整數	310104	2,814,780	1.00

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2月28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	69.79	合計：		281,795,914	
房屋建築及設備	140401	254,697,141	90.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-20.59				
機械及設備	1405	17,984,368	6.38				
機械及設備	140501	83,684,082	29.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,699,714	-23.31				
交通及運輸設備	1406	1,860,565	0.66				
交通及運輸設備	140601	17,183,902	6.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,323,337	-5.44				
雜項設備	1407	9,413,170	3.34				
雜項設備	140701	58,441,199	20.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,028,029	-17.40				
無形資產	16	1,516,629	0.54				
無形資產	1601	1,516,629	0.54				

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2月28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	1,516,629	0.54				
其他資產	18	9,493,105	3.37				
什項資產	1801	9,493,105	3.37				
暫付及待結轉帳項	180105	9,493,105	3.37				
代管資產	180106	5,697,429,478	2,021.83				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,989.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	32.41				
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-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
應付代管資產	180107	-5,697,429,478	-2,021.83				

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。

