

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3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	286,404,571	100.00	負債	2	51,882,460	18.12
流動資產	11	53,815,245	18.79	流動負債	21	49,056,777	17.13
現金	1101	52,600,450	18.37	應付款項	2102	49,056,777	17.13
銀行存款	110102	52,391,450	18.29	應付代收款	210203	49,056,777	17.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,178,360	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	47,913,090	16.73	其他負債	28	2,825,683	0.99
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	什項負債	2801	2,825,683	0.99
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	存入保證金	280104	2,825,683	0.99
預付款項	1108	1,214,795	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,214,795	0.42	淨資產	3	234,522,111	81.88
固定資產	14	227,403,327	79.40	淨資產	31	234,522,111	81.88
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產	3101	234,522,111	81.88
土地改良物	140201	2,048,000	0.72	累積餘額	310101	234,455,707	81.86
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.71	本期短絀	310103	-3,021,077	-1.05
				淨資產調整數	310104	3,087,481	1.08

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3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	68.67	合計：		286,404,571	
房屋建築及設備	140401	254,697,141	88.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-20.26				
機械及設備	1405	18,089,022	6.32				
機械及設備	140501	83,754,432	29.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,665,410	-22.93				
交通及運輸設備	1406	1,860,565	0.65				
交通及運輸設備	140601	17,183,902	6.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,323,337	-5.35				
雜項設備	1407	10,761,928	3.76				
雜項設備	140701	59,574,668	20.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,812,740	-17.04				
無形資產	16	1,516,629	0.53				
無形資產	1601	1,516,629	0.53				

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3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	1,516,629	0.53				
其他資產	18	3,669,370	1.28				
什項資產	1801	3,669,370	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	3,669,370	1.28				
代管資產	180106	5,697,429,478	1,989.29				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,957.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	31.89				
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	-1,989.29				

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。

