

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5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	280,534,275	100.00	負債	2	48,007,745	17.11
流動資產	11	47,271,831	16.85	流動負債	21	45,713,070	16.30
現金	1101	46,036,536	16.41	應付款項	2102	45,713,070	16.30
銀行存款	110102	45,827,536	16.34	應付代收款	210203	45,713,070	16.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,067,526	0.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,460,010	15.49	其他負債	28	2,294,675	0.82
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	什項負債	2801	2,294,675	0.82
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	存入保證金	280104	2,294,675	0.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,235,295	0.44	淨資產	3	232,526,530	82.89
預付費用	110804	1,235,295	0.44	淨資產	31	232,526,530	82.89
固定資產	14	227,498,080	81.09	淨資產	3101	232,526,530	82.89
土地改良物	1402	20,480	0.01	累積餘額	310101	234,455,707	83.57
土地改良物	140201	2,048,000	0.73	本期短絀	310103	-5,032,408	-1.79
				淨資產調整數	310104	3,103,231	1.11

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5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	-0.72	合計：		280,534,275	
房屋建築及設備	1404	196,671,332	70.11				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	90.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-20.68				
機械及設備	1405	18,128,025	6.46				
機械及設備	140501	83,334,316	29.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,206,291	-23.24				
交通及運輸設備	1406	1,876,315	0.67				
交通及運輸設備	140601	17,199,652	6.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,323,337	-5.46				
雜項設備	1407	10,801,928	3.85				
雜項設備	140701	59,614,668	21.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,812,740	-17.40				
無形資產	16	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5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	0.54				
電腦軟體	160102	1,516,629	0.54				
其他資產	18	4,247,735	1.51				
什項資產	1801	4,247,735	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	4,247,735	1.51				
代管資產	180106	5,697,429,366	2,030.92				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,998.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	32.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,693	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				
		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。

