

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4月30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	286,360,744	100.00	負債	2	51,399,996	17.95
流動資產	11	54,415,929	19.00	流動負債	21	49,075,801	17.14
現金	1101	53,180,634	18.57	應付款項	2102	49,075,801	17.14
銀行存款	110102	52,971,634	18.50	應付代收款	210203	49,075,801	17.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,541,394	1.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,130,240	16.81	其他負債	28	2,324,195	0.81
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	什項負債	2801	2,324,195	0.81
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	存入保證金	280104	2,324,195	0.81
預付款項	1108	1,235,295	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,235,295	0.43	淨資產	3	234,960,748	82.05
固定資產	14	227,458,430	79.43	淨資產	31	234,960,748	82.05
土地改良物	1402	20,480	0.01	淨資產	3101	234,960,748	82.05
土地改良物	140201	2,048,000	0.72	累積餘額	310101	234,455,707	81.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.71	本期短絀	310103	-2,598,190	-0.91
				淨資產調整數	310104	3,103,231	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4月30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	68.68	合計：		286,360,744	
房屋建築及設備	140401	254,697,141	88.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,025,809	-20.26				
機械及設備	1405	18,128,375	6.33				
機械及設備	140501	83,369,316	29.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,240,941	-22.78				
交通及運輸設備	1406	1,876,315	0.66				
交通及運輸設備	140601	17,199,652	6.01				
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	-17.05				
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4月30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	2,969,756	1.04				
什項資產	1801	2,969,756	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	2,969,756	1.04				
代管資產	180106	5,697,429,366	1,989.60				
代管資產-土地	180106-1	5,605,886,710	1,957.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,339,084	31.90				
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				
應付代管資產	180107	-5,697,429,366	-1,989.60				

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。

