

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113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	285,261,070	100.00	負 債	2	29,832,888	10.46
流動資產	11	48,629,565	17.05	流動負債	21	27,260,770	9.56
現金	1101	48,529,565	17.01	應付款項	2102	27,260,770	9.56
銀行存款	110102	48,320,565	16.94	應付代收款	210203	27,260,770	9.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,471,776	6.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,572,118	0.90
銀行存款-保管金專	110102-2	28,537,234	10.00	什項負債	2801	2,572,118	0.90
戶				存入保證金	280104	2,572,118	0.90
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	淨資產	3	255,428,182	89.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,555	0.00	淨資產	31	255,428,182	89.54
專戶				淨資產	3101	255,428,182	89.54
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	累積餘額	310101	244,458,181	85.70
預付款項	1108	100,000	0.04	本期賸餘	310102	10,970,001	3.85
預付費用	110804	100,000	0.04	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	232,748,294	81.59	合計：		285,261,070	
土地改良物	1402	37,376	0.01				

信託代理與保證資產 171,600

信託代理與保證負債

171,600

保管品 171,600

應付保管品

171,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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		
土地改良物	140201	2,048,000	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,624	-0.70				
房屋建築及設備	1404	205,863,589	72.17				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	89.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-17.09				
機械及設備	1405	17,848,236	6.26				
機械及設備	140501	76,016,305	26.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,168,069	-20.39				
交通及運輸設備	1406	2,340,670	0.82				
交通及運輸設備	140601	17,862,742	6.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,522,072	-5.44				
雜項設備	1407	6,658,423	2.33				
雜項設備	140701	57,409,939	20.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,751,516	-17.79				

信託代理與保證資產 171,600

信託代理與保證負債

171,600

保管品 171,600

應付保管品

171,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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		
無形資產	16	2,899,112	1.02				
無形資產	1601	2,899,112	1.02				
電腦軟體	160102	2,899,112	1.02				
其他資產	18	984,099	0.34				
什項資產	1801	984,099	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	984,099	0.34				
代管資產	180106	4,785,946,174	1,677.74				
代管資產-土地	180106-1	4,687,813,149	1,643.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	34.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,578	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,422	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	75,064	0.03				

信託代理與保證資產 171,600

保管品 171,600

信託代理與保證負債 171,600

應付保管品 171,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

