

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2月29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	286,440,296	100.00	負債	2	30,054,929	10.49
流動資產	11	49,580,574	17.31	流動負債	21	27,392,811	9.56
現金	1101	49,480,574	17.27	應付款項	2102	27,392,811	9.56
銀行存款	110102	49,271,574	17.20	應付代收款	210203	27,392,811	9.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,410,991	7.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,662,118	0.93
銀行存款-保管金專	110102-2	28,549,028	9.97	什項負債	2801	2,662,118	0.93
戶				存入保證金	280104	2,662,118	0.93
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	淨資產	3	256,385,367	89.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,555	0.00	淨資產	31	256,385,367	89.51
專戶				淨資產	3101	256,385,367	89.51
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	累積餘額	310101	244,458,181	85.34
預付款項	1108	100,000	0.03	本期賸餘	310102	11,882,273	4.15
預付費用	110804	100,000	0.03	淨資產調整數	310104	44,913	0.00
固定資產	14	232,766,264	81.26	合計：		286,440,296	
土地改良物	1402	37,376	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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2月29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	0.71				
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	71.87				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	88.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-17.02				
機械及設備	1405	17,848,236	6.23				
機械及設備	140501	76,016,305	26.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,168,069	-20.31				
交通及運輸設備	1406	2,340,670	0.82				
交通及運輸設備	140601	17,862,742	6.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,522,072	-5.42				
雜項設備	1407	6,676,393	2.33				
雜項設備	140701	57,427,909	20.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,751,516	-17.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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2月29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	1.01				
無形資產	1601	2,899,112	1.01				
電腦軟體	160102	2,899,112	1.01				
其他資產	18	1,194,346	0.42				
什項資產	1801	1,194,346	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,194,346	0.42				
代管資產	180106	5,030,937,473	1,756.37				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,722.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	34.17				
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

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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2月29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		
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
應付代管資產	180107	-5,030,937,473	-1,756.37				
合計：		286,440,296					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。