

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	290,125,527	100.00	負 債	2	36,777,187	12.68
流動資產	11	52,088,282	17.95	流動負債	21	32,967,899	11.36
現金	1101	51,988,282	17.92	應付款項	2102	32,967,899	11.36
銀行存款	110102	51,779,282	17.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,113,264	5.90	應付代收款	210203	32,967,899	11.36
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	34,360,926	11.84	其他負債	28	3,809,288	1.31
戶				什項負債	2801	3,809,288	1.31
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	存入保證金	280104	3,809,288	1.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,092	0.00	淨資產	3	253,348,340	87.32
專戶				淨資產	31	253,348,340	87.32
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3101	253,348,340	87.32
預付款項	1108	100,000	0.03	累積餘額	310101	244,458,181	84.26
預付費用	110804	100,000	0.03	本期賸餘	310102	8,845,246	3.05
固定資產	14	233,026,964	80.32	淨資產調整數	310104	44,913	0.00
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113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		
土地改良物	140201	2,048,000	0.71	合計：		290,125,527	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,624	-0.69				
房屋建築及設備	1404	205,863,589	70.96				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	87.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-16.80				
機械及設備	1405	18,060,936	6.23				
機械及設備	140501	76,229,005	26.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,168,069	-20.05				
交通及運輸設備	1406	2,340,670	0.81				
交通及運輸設備	140601	17,862,742	6.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,522,072	-5.35				
雜項設備	1407	6,724,393	2.32				
雜項設備	140701	57,475,909	19.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,751,516	-17.49				

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113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	16	2,899,112	1.00				
無形資產	1601	2,899,112	1.00				
電腦軟體	160102	2,899,112	1.00				
其他資產	18	2,111,169	0.73				
什項資產	1801	2,111,169	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	2,111,169	0.73				
代管資產	180106	5,030,937,473	1,734.06				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,700.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	33.74				
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。

