

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6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	284,839,714	100.00	負債	2	29,048,588	10.20
流動資產	11	47,122,768	16.54	流動負債	21	25,264,654	8.87
現金	1101	47,022,768	16.51	應付款項	2102	25,264,654	8.87
銀行存款	110102	46,813,768	16.44	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,380,439	6.80	應付代收款	210203	25,264,654	8.87
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	27,128,210	9.52	其他負債	28	3,783,934	1.33
戶				什項負債	2801	3,783,934	1.33
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	存入保證金	280104	3,783,934	1.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,119	0.00	淨資產	3	255,791,126	89.80
專戶				淨資產	31	255,791,126	89.80
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3101	255,791,126	89.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	244,458,181	85.82
預付款項	1108	100,000	0.04	本期賸餘	310102	11,288,032	3.96
預付費用	110804	100,000	0.04	淨資產調整數	310104	44,913	0.00
固定資產	14	233,202,575	81.87				

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6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		
土地改良物	1402	37,376	0.01	合計：		284,839,714	
土地改良物	140201	2,048,000	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,624	-0.71				
房屋建築及設備	1404	205,863,589	72.27				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	89.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-17.12				
機械及設備	1405	18,048,913	6.34				
機械及設備	140501	75,026,705	26.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,977,792	-20.00				
交通及運輸設備	1406	2,490,570	0.87				
交通及運輸設備	140601	18,012,642	6.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,522,072	-5.45				
雜項設備	1407	6,762,127	2.37				
雜項設備	140701	57,513,643	20.19				

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-50,751,516	-17.82				
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	1,615,259	0.57				
什項資產	1801	1,615,259	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,615,259	0.57				
代管資產	180106	5,030,935,033	1,766.23				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,731.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	34.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,138	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6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		
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
應付代管資產	180107	-5,030,935,033	-1,766.23				
合計：		284,839,714					

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。