

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7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	281,454,135	100.00	負 債	2	27,563,669	9.79
流動資產	11	44,095,382	15.67	流動負債	21	23,442,012	8.33
現金	1101	44,095,382	15.67	應付款項	2102	23,442,012	8.33
銀行存款	110102	43,886,382	15.59	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,818,707	5.98	應付代收款	210203	23,442,012	8.33
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	26,762,556	9.51	其他負債	28	4,121,657	1.46
戶				什項負債	2801	4,121,657	1.46
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	存入保證金	280104	4,121,657	1.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,119	0.00	淨資產	3	253,890,466	90.21
專戶				淨資產	31	253,890,466	90.21
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3101	253,890,466	90.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	244,458,181	86.86
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,626,300	3.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	805,985	0.00
固定資產	14	233,963,647	83.13				

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7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	1402	37,376	0.01	合計：		281,454,135	
土地改良物	140201	2,048,000	0.73				
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	73.14				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	90.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-17.32				
機械及設備	1405	18,568,185	6.60				
機械及設備	140501	75,545,977	26.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,977,792	-20.24				
交通及運輸設備	1406	2,600,570	0.92				
交通及運輸設備	140601	18,122,642	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-15,522,072	-5.51				
雜項設備	1407	6,893,927	2.45				
雜項設備	140701	57,645,443	20.48				

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-50,751,516	-18.03				
無形資產	16	2,899,112	1.03				
無形資產	1601	2,899,112	1.03				
電腦軟體	160102	2,899,112	1.03				
其他資產	18	495,994	0.18				
什項資產	1801	495,994	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	495,994	0.18				
代管資產	180106	5,030,935,033	1,787.48				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,752.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	34.78				
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。

