

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8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	303,053,633	100.00	負 債	2	23,214,263	7.66
流動資產	11	66,132,819	21.82	流動負債	21	18,842,606	6.22
現金	1101	66,132,819	21.82	應付款項	2102	18,842,606	6.22
銀行存款	110102	65,923,819	21.75	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,736,129	14.10	應付代收款	210203	18,842,606	6.22
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	22,882,571	7.55	其他負債	28	4,371,657	1.44
戶				什項負債	2801	4,371,657	1.44
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	存入保證金	280104	4,371,657	1.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,119	0.00	淨資產	3	279,839,370	92.34
專戶				淨資產	31	279,839,370	92.34
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3101	279,839,370	92.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	244,458,181	80.66
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	34,560,204	11.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	820,985	0.00
固定資產	14	233,995,129	77.21				

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8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：		303,053,633	
土地改良物	140201	2,048,000	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,624	-0.66				
房屋建築及設備	1404	205,863,589	67.93				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	84.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-16.09				
機械及設備	1405	18,561,654	6.12				
機械及設備	140501	75,022,407	24.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,460,753	-18.63				
交通及運輸設備	1406	2,588,918	0.85				
交通及運輸設備	140601	16,957,590	5.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,368,672	-4.74				
雜項設備	1407	6,943,592	2.29				
雜項設備	140701	57,537,600	18.99				

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8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	-50,594,008	-16.69				
無形資產	16	2,899,112	0.96				
無形資產	1601	2,899,112	0.96				
電腦軟體	160102	2,899,112	0.96				
其他資產	18	26,573	0.01				
什項資產	1801	26,573	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	26,573	0.01				
代管資產	180106	5,030,928,622	1,660.08				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,627.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	32.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,838	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,582	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,793	0.02				

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。

