

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9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        | 313,546,355 | 100.00 | 負 債    | 2      | 46,373,045  | 14.79 |
| 流動資產       | 11       | 76,224,424  | 24.31  | 流動負債   | 21     | 41,915,979  | 13.37 |
| 現金         | 1101     | 51,175,414  | 16.32  | 應付款項   | 2102   | 41,915,979  | 13.37 |
| 銀行存款       | 110102   | 50,966,414  | 16.25  | 應付帳款   | 210202 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,715,836   | 1.50   | 應付代收款  | 210203 | 41,915,979  | 13.37 |
| 存款         |          |             |        | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 45,950,578  | 14.66  | 其他負債   | 28     | 4,457,066   | 1.42  |
| 戶          |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 4,457,066   | 1.42  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 300,000     | 0.10   | 存入保證金  | 280104 | 4,457,066   | 1.42  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 267,173,310 | 85.21 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 31     | 267,173,310 | 85.21 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 209,000     | 0.07   | 淨資產    | 3101   | 267,173,310 | 85.21 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 244,458,181 | 77.97 |
| 預付款項       | 1108     | 25,049,010  | 7.99   | 本期賸餘   | 310102 | 21,813,640  | 6.96  |
| 預付費用       | 110804   | 25,049,010  | 7.99   | 淨資產調整數 | 310104 | 901,489     | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 234,300,352 | 74.73  |        |        |             |       |

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9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：    |    | 313,546,355 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,048,000   | 0.65   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,010,624  | -0.64  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 205,863,589 | 65.66  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 254,617,141 | 81.21  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,753,552 | -15.55 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,508,611  | 5.90   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 74,243,271  | 23.68  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -55,734,660 | -17.78 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,587,847   | 0.83   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 16,850,522  | 5.37   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -14,262,675 | -4.55  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,302,929   | 2.33   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 57,857,337  | 18.45  |        |    |             |   |

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9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   | -50,554,408   | -16.12   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 2,899,112     | 0.92     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 2,899,112     | 0.92     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 2,899,112     | 0.92     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 122,467       | 0.04     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 122,467       | 0.04     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 122,467       | 0.04     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,030,925,242 | 1,604.52 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,932,804,448 | 1,573.23 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 97,884,348    | 31.22    |        |    |    |   |
| 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 | 1,202         | 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。

