

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10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	326,323,552	100.00	負 債	2	47,968,455	14.70
流動資產	11	87,914,700	26.94	流動負債	21	43,101,001	13.21
現金	1101	62,865,690	19.26	應付款項	2102	43,101,001	13.21
銀行存款	110102	62,656,690	19.20	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,881,159	4.87	應付代收款	210203	43,101,001	13.21
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	46,475,531	14.24	其他負債	28	4,867,454	1.49
戶				什項負債	2801	4,867,454	1.49
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.09	存入保證金	280104	4,867,454	1.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	淨資產	3	278,355,097	85.30
專戶				淨資產	31	278,355,097	85.30
零用及週轉金	110103	209,000	0.06	淨資產	3101	278,355,097	85.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	244,458,181	74.91
預付款項	1108	25,049,010	7.68	本期賸餘	310102	32,995,427	10.11
預付費用	110804	25,049,010	7.68	淨資產調整數	310104	901,489	0.00
固定資產	14	234,316,816	71.81				

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10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：		326,323,552	
土地改良物	140201	2,048,000	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,624	-0.62				
房屋建築及設備	1404	205,863,589	63.09				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	78.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-14.94				
機械及設備	1405	18,539,508	5.68				
機械及設備	140501	72,665,835	22.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,126,327	-16.59				
交通及運輸設備	1406	2,587,847	0.79				
交通及運輸設備	140601	16,850,522	5.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,262,675	-4.37				
雜項設備	1407	7,288,496	2.23				
雜項設備	140701	56,413,867	17.29				

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10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	-49,125,371	-15.05				
無形資產	16	2,899,112	0.89				
無形資產	1601	2,899,112	0.89				
電腦軟體	160102	2,899,112	0.89				
其他資產	18	1,192,924	0.37				
什項資產	1801	1,192,924	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,192,924	0.37				
代管資產	180106	5,030,908,293	1,541.69				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,511.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	30.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,773	0.01				
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	69,909	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10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.03				
應付代管資產	180107	-5,030,908,293	-1,541.69				
合計：		326,323,552					

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。