

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11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	303,142,657	100.00	負 債	2	50,200,862	16.56
流動資產	11	62,834,233	20.73	流動負債	21	45,668,298	15.06
現金	1101	62,834,233	20.73	應付款項	2102	45,668,298	15.06
銀行存款	110102	62,625,233	20.66	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,192,669	4.68	應付代收款	210203	45,668,298	15.06
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	48,132,564	15.88	其他負債	28	4,532,564	1.50
戶				什項負債	2801	4,532,564	1.50
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.10	存入保證金	280104	4,532,564	1.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	淨資產	3	252,941,795	83.44
專戶				淨資產	31	252,941,795	83.44
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3101	252,941,795	83.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	244,458,181	80.64
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	6,868,125	2.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,615,489	1.00
固定資產	14	235,641,014	77.73				

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11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：		303,142,657	
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	67.91				
房屋建築及設備	140401	254,617,141	83.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,753,552	-16.08				
機械及設備	1405	18,551,008	6.12				
機械及設備	140501	72,677,335	23.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,126,327	-17.86				
交通及運輸設備	1406	2,587,847	0.85				
交通及運輸設備	140601	16,850,522	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,262,675	-4.70				
雜項設備	1407	8,601,194	2.84				
雜項設備	140701	57,726,565	19.04				

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11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	-49,125,371	-16.21				
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	1,768,298	0.58				
什項資產	1801	1,768,298	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,768,298	0.58				
代管資產	180106	5,030,908,293	1,659.58				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,627.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,884,348	32.29				
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11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	0.03				
應付代管資產	180107	-5,030,908,293	-1,659.58				
合計：		303,142,657					

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。