

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12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	284,038,378	100.00	負 債	2	45,379,536	15.98
流動資產	11	55,272,246	19.46	流動負債	21	41,076,972	14.46
現金	1101	55,272,246	19.46	應付款項	2102	41,076,972	14.46
銀行存款	110102	55,272,246	19.46	應付代收款	210203	40,987,741	14.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,435,161	4.03	應付費用	210204	89,231	0.03
存款				其他負債	28	4,302,564	1.51
銀行存款-保管金專	110102-2	43,537,077	15.33	什項負債	2801	4,302,564	1.51
戶				存入保證金	280104	4,302,564	1.51
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8	0.00	淨資產	3	238,658,842	84.02
專戶				淨資產	31	238,658,842	84.02
固定資產	14	225,210,496	79.29	淨資產	3101	238,658,842	84.02
土地改良物	1402	20,480	0.01	累積餘額	310101	238,658,842	84.02
土地改良物	140201	2,048,000	0.72		310104		2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.71				
房屋建築及設備	1404	201,267,060	70.86	合計：		284,038,378	

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12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		
房屋建築及設備	140401	254,617,141	89.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-18.78				
機械及設備	1405	13,898,289	4.89				
機械及設備	140501	74,768,395	26.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-60,870,106	-21.43				
交通及運輸設備	1406	2,213,262	0.78				
交通及運輸設備	140601	16,999,622	5.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-5.21				
雜項設備	1407	7,811,405	2.75				
雜項設備	140701	59,083,215	20.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-51,271,810	-18.05				
無形資產	16	2,102,416	0.74				
無形資產	1601	2,102,416	0.74				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.74				

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12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		
其他資產	18	1,453,220	0.51				
什項資產	1801	1,453,220	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,453,220	0.51				
代管資產	180106	5,027,635,244	1,770.05				
代管資產-土地	180106-1	4,932,804,448	1,736.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	33.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,355	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	69,909	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
應付代管資產	180107	-5,027,635,244	-1,770.05				
合計：		284,038,378					

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。