

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114年5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        | 284,543,782 | 100.00 | 負 債    | 2      | 44,307,144  | 15.57 |
| 流動資產       | 11       | 49,611,154  | 17.44  | 流動負債   | 21     | 42,265,757  | 14.85 |
| 現金         | 1101     | 49,611,154  | 17.44  | 應付款項   | 2102   | 42,265,757  | 14.85 |
| 銀行存款       | 110102   | 49,402,154  | 17.36  | 應付代收款  | 210203 | 42,265,757  | 14.85 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,731,809   | 2.37   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 存款         |          |             |        | 其他負債   | 28     | 2,041,387   | 0.72  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 42,370,337  | 14.89  | 什項負債   | 2801   | 2,041,387   | 0.72  |
| 戶          |          |             |        | 存入保證金  | 280104 | 2,041,387   | 0.72  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 300,000     | 0.11   | 淨資產    | 3      | 240,236,638 | 84.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 8           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 240,236,638 | 84.43 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 3101   | 240,236,638 | 84.43 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 209,000     | 0.07   | 累積餘額   | 310101 | 238,658,842 | 83.87 |
| 固定資產       | 14       | 231,193,413 | 81.25  | 本期短絀   | 310103 | -4,128,611  | -1.45 |
| 土地改良物      | 1402     | 20,480      | 0.01   | 淨資產調整數 | 310104 | 5,706,407   | 2.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 2,048,000   | 0.72   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,027,520  | -0.71  | 合計：    |        | 284,543,782 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年5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      | 1404   | 201,267,060 | 70.73  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 254,617,141 | 89.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,350,081 | -18.75 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 19,093,896  | 6.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 78,442,219  | 27.57  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -59,348,323 | -20.86 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,213,262   | 0.78   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 16,999,622  | 5.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -14,786,360 | -5.20  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,598,715   | 3.02   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 59,558,705  | 20.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -50,959,990 | -17.91 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,102,416   | 0.74   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 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

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114年5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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 2,102,416      | 0.74      |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,636,799      | 0.58      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,636,799      | 0.58      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,636,799      | 0.58      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,394,775,605  | 1,895.94  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,299,952,549  | 1,862.61  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 94,611,717     | 33.25     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 35,805         | 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 | 69,719         | 0.02      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 104,613        | 0.04      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -5,394,775,605 | -1,895.94 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

