

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6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	280,369,116	100.00	負 債	2	42,850,439	15.28
流動資產	11	42,728,911	15.24	流動負債	21	40,609,052	14.48
現金	1101	42,728,911	15.24	應付款項	2102	40,609,052	14.48
銀行存款	110102	42,519,911	15.17	應付代收款	210203	40,609,052	14.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,919,848	1.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,300,055	13.66	其他負債	28	2,241,387	0.80
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	什項負債	2801	2,241,387	0.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8	0.00	存入保證金	280104	2,241,387	0.80
零用及週轉金	110103	209,000	0.07	淨資產	3	237,518,677	84.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	237,518,677	84.72
固定資產	14	231,287,413	82.49	淨資產	3101	237,518,677	84.72
土地改良物	1402	20,480	0.01	累積餘額	310101	238,658,842	85.12
土地改良物	140201	2,048,000	0.73	本期短絀	310103	-6,860,572	-2.45
				淨資產調整數	310104	5,720,407	2.00
				合計：		280,369,116	

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114年6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-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.72				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	71.81				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	90.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-19.03				
機械及設備	1405	19,107,896	6.82				
機械及設備	140501	78,456,219	27.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,348,323	-21.17				
交通及運輸設備	1406	2,213,262	0.79				
交通及運輸設備	140601	16,999,622	6.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-5.27				
雜項設備	1407	8,598,715	3.07				
雜項設備	140701	59,558,705	21.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,959,990	-18.18				
無形資產	16	2,102,416	0.75				

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114年6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		
無形資產	1601	2,102,416	0.75				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.75				
其他資產	18	4,250,376	1.52				
什項資產	1801	4,250,376	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	4,250,376	1.52				
代管資產	180106	5,394,775,605	1,924.17				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,890.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	33.75				
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				

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。

