

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7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	277,724,355	100.00	負債	2	36,600,600	13.18
流動資產	11	29,948,444	10.78	流動負債	21	33,819,622	12.18
現金	1101	29,948,444	10.78	應付款項	2102	33,819,622	12.18
銀行存款	110102	29,739,444	10.71	應付代收款	210203	33,819,622	12.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,363,188	2.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,076,248	7.95	其他負債	28	2,780,978	1.00
銀行存款-定期存款	110102-3	300,000	0.11	什項負債	2801	2,780,978	1.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8	0.00	存入保證金	280104	2,780,978	1.00
零用及週轉金	110103	209,000	0.08	淨資產	3	241,123,755	86.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	241,123,755	86.82
固定資產	14	231,449,151	83.34	淨資產	3101	241,123,755	86.82
土地改良物	1402	20,480	0.01	累積餘額	310101	238,658,842	85.93
土地改良物	140201	2,048,000	0.74	本期短絀	310103	-3,338,494	-1.20
				淨資產調整數	310104	5,803,407	2.09
				合計：		277,724,355	

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7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-土地改良物	140202	-2,027,520	-0.73				
房屋建築及設備	1404	201,347,060	72.50				
房屋建築及設備	140401	254,697,141	91.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,350,081	-19.21				
機械及設備	1405	19,107,896	6.88				
機械及設備	140501	78,456,219	28.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,348,323	-21.37				
交通及運輸設備	1406	2,226,262	0.80				
交通及運輸設備	140601	17,012,622	6.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,786,360	-5.32				
雜項設備	1407	8,747,453	3.15				
雜項設備	140701	59,707,443	21.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-50,959,990	-18.35				
無形資產	16	2,102,416	0.76				

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7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		
無形資產	1601	2,102,416	0.76				
電腦軟體	160102	2,102,416	0.76				
其他資產	18	14,224,344	5.12				
什項資產	1801	14,224,344	5.12				
暫付及待結轉帳項	180105	14,224,344	5.12				
代管資產	180106	5,394,775,605	1,942.49				
代管資產-土地	180106-1	5,299,952,549	1,908.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	94,611,717	34.07				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	104,613	0.04				
		0				0	

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。

