

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	75,584,768	100.00	負 債	2	28,163,120	37.26
流動資產	11	39,543,371	52.32	流動負債	21	25,918,993	34.29
現金	1101	39,211,096	51.88	應付款項	2102	25,918,993	34.29
銀行存款	110102	39,101,096	51.73	應付代收款	210203	25,918,993	34.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,684,254	16.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,244,127	2.97
銀行存款-保管金專	110102-2	26,416,842	34.95	什項負債	2801	2,244,127	2.97
戶				存入保證金	280104	1,591,231	2.11
零用及週轉金	110103	110,000	0.15	應付退休及離職金	280106	652,896	0.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	47,421,648	62.74
預付款項	1108	332,275	0.44	淨資產	31	47,421,648	62.74
預付費用	110804	332,275	0.44	淨資產	3101	47,421,648	62.74
長期貸墊款及準備金	12	652,896	0.86	累積餘額	310101	40,377,349	53.42
準備金	1203	652,896	0.86	本期賸餘	310102	6,938,199	9.18
退休及離職準備金	120301	652,896	0.86	淨資產調整數	310104	106,100	0.00
固定資產	14	34,191,616	45.24				

信託代理與保證資產 650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品 650,000

應付保證品

650,000

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 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	11,841,558	15.67	合計：		75,584,768	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	17.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.77				
機械及設備	1405	8,246,862	10.91				
機械及設備	140501	21,747,526	28.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,500,664	-17.86				
交通及運輸設備	1406	1,480,924	1.96				
交通及運輸設備	140601	3,465,249	4.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.63				
雜項設備	1407	12,622,272	16.70				
雜項設備	140701	26,935,372	35.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-18.94				
無形資產	16	103,503	0.14				
無形資產	1601	103,503	0.14				

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

650,000

應付保證品

650,000

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 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	103,503	0.14				
其他資產	18	1,093,382	1.45				
什項資產	1801	1,093,382	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,093,382	1.45				
代管資產	180106	3,939,790,158	5,212.41				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	5,179.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	32.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,272	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,683	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.33				
應付代管資產	180107	-3,939,790,158	-5,212.41				

信託代理與保證資產 650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品 650,000

應付保證品

650,000

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。

