

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113年9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	91,539,281	100.00	負 債	2	35,154,037	38.40
流動資產	11	52,238,509	57.07	流動負債	21	31,996,390	34.95
現金	1101	38,775,674	42.36	應付款項	2102	31,996,390	34.95
銀行存款	110102	38,665,674	42.24	應付代收款	210203	31,996,390	34.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,086,754	6.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,157,647	3.45
銀行存款-保管金專	110102-2	32,578,920	35.59	什項負債	2801	3,157,647	3.45
戶				存入保證金	280104	2,529,599	2.76
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	628,048	0.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	56,385,244	61.60
預付款項	1108	13,462,835	14.71	淨資產	31	56,385,244	61.60
預付費用	110804	13,462,835	14.71	淨資產	3101	56,385,244	61.60
長期貸墊款及準備金	12	628,048	0.69	累積餘額	310101	41,804,082	45.67
準備金	1203	628,048	0.69	本期賸餘	310102	13,814,599	15.09
退休及離職準備金	120301	628,048	0.69	淨資產調整數	310104	766,563	1.00
固定資產	14	36,583,152	39.96				
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	
保證品		0		應付保證品		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 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
房屋建築及設備	1404	11,457,128	12.52	合計：		91,539,281	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	13.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.17				
機械及設備	1405	8,762,374	9.57				
機械及設備	140501	21,727,852	23.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,965,478	-14.16				
交通及運輸設備	1406	1,159,039	1.27				
交通及運輸設備	140601	2,925,249	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-1.93				
雜項設備	1407	15,204,611	16.61				
雜項設備	140701	27,450,780	29.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,246,169	-13.38				
無形資產	16	142,503	0.16				
無形資產	1601	142,503	0.16				

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

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
電腦軟體	160102	142,503	0.16				
其他資產	18	1,947,069	2.13				
什項資產	1801	1,947,069	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,947,069	2.13				
代管資產	180106	3,623,383,405	3,958.28				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	3,929.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	28.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,451	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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.27				
應付代管資產	180107	-3,623,383,405	-3,958.28				

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

保證品

0

應付保證品

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。

