

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3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	85,622,454	100.00	負 債	2	37,655,418	43.98
流動資產	11	49,109,334	57.36	流動負債	21	35,619,379	41.60
現金	1101	48,777,059	56.97	應付款項	2102	35,619,379	41.60
銀行存款	110102	48,667,059	56.84	應付代收款	210203	35,619,379	41.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,863,484	15.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,036,039	2.38
銀行存款-保管金專	110102-2	35,803,575	41.82	什項負債	2801	2,036,039	2.38
戶				存入保證金	280104	1,378,231	1.61
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	應付退休及離職金	280106	657,808	0.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	47,967,036	56.02
預付款項	1108	332,275	0.39	淨資產	31	47,967,036	56.02
預付費用	110804	332,275	0.39	淨資產	3101	47,967,036	56.02
長期貸墊款及準備金	12	657,808	0.77	累積餘額	310101	40,377,349	47.16
準備金	1203	657,808	0.77	本期賸餘	310102	7,158,929	8.36
退休及離職準備金	120301	657,808	0.77	淨資產調整數	310104	430,758	1.00
固定資產	14	34,557,774	40.36				
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3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	11,841,558	13.83	合計：		85,622,454	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	15.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.56				
機械及設備	1405	8,393,362	9.80				
機械及設備	140501	21,894,026	25.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,500,664	-15.77				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.75				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.32				
雜項設備	1407	12,827,430	14.98				
雜項設備	140701	27,140,530	31.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-16.72				
無形資產	16	103,503	0.12				
無形資產	1601	103,503	0.12				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

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3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	103,503	0.12				
其他資產	18	1,194,035	1.39				
什項資產	1801	1,194,035	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,194,035	1.39				
代管資產	180106	3,939,790,158	4,601.35				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,572.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	28.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,272	0.01				
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	0.29				
應付代管資產	180107	-3,939,790,158	-4,601.35				

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。

