

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10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	95,551,604	100.00	負 債	2	33,052,315	34.59
流動資產	11	52,403,478	54.84	流動負債	21	30,516,752	31.94
現金	1101	38,940,643	40.75	應付款項	2102	30,516,752	31.94
銀行存款	110102	38,830,643	40.64	應付代收款	210203	30,516,752	31.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,860,167	9.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,535,563	2.65
銀行存款-保管金專	110102-2	29,970,476	31.37	什項負債	2801	2,535,563	2.65
戶				存入保證金	280104	1,902,577	1.99
零用及週轉金	110103	110,000	0.12	應付退休及離職金	280106	632,986	0.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	62,499,289	65.41
預付款項	1108	13,462,835	14.09	淨資產	31	62,499,289	65.41
預付費用	110804	13,462,835	14.09	淨資產	3101	62,499,289	65.41
長期貸墊款及準備金	12	632,986	0.66	累積餘額	310101	41,804,082	43.75
準備金	1203	632,986	0.66	本期賸餘	310102	16,830,550	17.61
退休及離職準備金	120301	632,986	0.66	淨資產調整數	310104	3,864,657	4.00
固定資產	14	39,923,784	41.78				
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10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	12,103,022	12.67	合計：		95,551,604	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	13.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.13				
機械及設備	1405	10,832,112	11.34				
機械及設備	140501	23,652,729	24.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,820,617	-13.42				
交通及運輸設備	1406	1,699,039	1.78				
交通及運輸設備	140601	3,465,249	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-1.85				
雜項設備	1407	15,289,611	16.00				
雜項設備	140701	27,535,780	28.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,246,169	-12.82				
無形資產	16	142,503	0.15				
無形資產	1601	142,503	0.15				

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10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	142,503	0.15				
其他資產	18	2,448,853	2.56				
什項資產	1801	2,448,853	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	2,448,853	2.56				
代管資產	180106	3,623,382,729	3,792.07				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	3,764.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	27.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,775	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	0.26				
應付代管資產	180107	-3,623,382,729	-3,792.07				
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。

