

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4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        | 86,552,530 | 100.00 | 負 債      | 2      | 38,600,852 | 44.60 |
| 流動資產       | 11       | 49,496,233 | 57.19  | 流動負債     | 21     | 36,556,803 | 42.24 |
| 現金         | 1101     | 49,496,233 | 57.19  | 應付款項     | 2102   | 36,556,803 | 42.24 |
| 銀行存款       | 110102   | 49,386,233 | 57.06  | 應付代收款    | 210203 | 36,556,803 | 42.24 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,152,532 | 15.20  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 存款         |          |            |        | 其他負債     | 28     | 2,044,049  | 2.36  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 36,233,701 | 41.86  | 什項負債     | 2801   | 2,044,049  | 2.36  |
| 戶          |          |            |        | 存入保證金    | 280104 | 1,381,231  | 1.60  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 110,000    | 0.13   | 應付退休及離職金 | 280106 | 662,818    | 0.77  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3      | 47,951,678 | 55.40 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 47,951,678 | 55.40 |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 47,951,678 | 55.40 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 662,818    | 0.77   | 累積餘額     | 310101 | 40,377,349 | 46.65 |
| 準備金        | 1203     | 662,818    | 0.77   | 本期賸餘     | 310102 | 7,143,571  | 8.25  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 662,818    | 0.77   | 淨資產調整數   | 310104 | 430,758    | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 34,585,643 | 39.96  |          |        |            |       |

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4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   | 11,841,558  | 13.68  | 合計：    |    | 86,552,530 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,178,304  | 15.23  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,336,746  | -1.54  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,391,231   | 9.69   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,681,008  | 25.05  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,289,777 | -15.35 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,495,424   | 1.73   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,479,749   | 4.02   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,984,325  | -2.29  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,857,430  | 14.86  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,170,530  | 31.39  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,313,100 | -16.54 |        |    |            |   |
| 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

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4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   | 103,503        | 0.12      |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,704,333      | 1.97      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,704,333      | 1.97      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,704,333      | 1.97      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,939,789,928  | 4,551.91  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,915,034,719  | 4,523.30  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 24,472,324     | 28.27     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 12,042         | 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   | -3,939,789,928 | -4,551.91 |        |    |    |   |

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。

