

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	78,149,640	100.00	負 債	2	32,207,816	41.21
流動資產	11	40,593,914	51.94	流動負債	21	29,878,920	38.23
現金	1101	40,593,914	51.94	應付款項	2102	29,878,920	38.23
銀行存款	110102	40,483,914	51.80	應付代收款	210203	29,878,920	38.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,124,492	11.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,328,896	2.98
銀行存款-保管金專	110102-2	31,359,422	40.13	什項負債	2801	2,328,896	2.98
戶				存入保證金	280104	1,724,068	2.21
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	應付退休及離職金	280106	604,828	0.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	45,941,824	58.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	45,941,824	58.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	45,941,824	58.79
長期貸墊款及準備金	12	604,828	0.77	累積餘額	310101	41,804,082	53.49
準備金	1203	604,828	0.77	本期賸餘	310102	3,271,117	4.19
退休及離職準備金	120301	604,828	0.77	淨資產調整數	310104	866,625	1.00
固定資產	14	36,564,829	46.79				
信託代理與保證資產		348,178		信託代理與保證負債		348,178	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		348,178		應付保證品		348,178	

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	11,457,128	14.66	合計：		78,149,640	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	16.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.38				
機械及設備	1405	8,762,699	11.21				
機械及設備	140501	21,760,352	27.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,997,653	-16.63				
交通及運輸設備	1406	1,159,039	1.48				
交通及運輸設備	140601	2,925,249	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-2.26				
雜項設備	1407	15,185,963	19.43				
雜項設備	140701	27,455,330	35.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,269,367	-15.70				
無形資產	16	142,503	0.18				
無形資產	1601	142,503	0.18				
信託代理與保證資產		348,178		信託代理與保證負債		348,178	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		348,178		應付保證品		348,178	

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	142,503	0.18				
其他資產	18	243,566	0.31				
什項資產	1801	243,566	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	243,566	0.31				
代管資產	180106	3,623,383,555	4,636.47				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	4,603.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	33.04				
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	21,833	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.32				
應付代管資產	180107	-3,623,383,555	-4,636.47				
信託代理與保證資產		348,178		信託代理與保證負債		348,178	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		348,178		應付保證品		348,178	

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		
合計：		78,149,640					

信託代理與保證資產

348,178

信託代理與保證負債

348,178

保管品

0

應付保管品

0

保證品

348,178

應付保證品

348,178

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。