

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5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	81,850,223	100.00	負 債	2	35,753,161	43.68
流動資產	11	44,244,340	54.06	流動負債	21	33,334,764	40.73
現金	1101	44,244,340	54.06	應付款項	2102	33,334,764	40.73
銀行存款	110102	44,134,340	53.92	應付代收款	210203	33,334,764	40.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,279,730	11.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,418,397	2.95
銀行存款-保管金專	110102-2	34,854,610	42.58	什項負債	2801	2,418,397	2.95
戶				存入保證金	280104	1,809,149	2.21
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	應付退休及離職金	280106	609,248	0.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	46,097,062	56.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	46,097,062	56.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,097,062	56.32
長期貸墊款及準備金	12	609,248	0.74	累積餘額	310101	41,804,082	51.07
準備金	1203	609,248	0.74	本期賸餘	310102	3,426,355	4.19
退休及離職準備金	120301	609,248	0.74	淨資產調整數	310104	866,625	1.00
固定資產	14	36,564,829	44.67				
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5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	11,457,128	14.00	合計：		81,850,223	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	15.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.31				
機械及設備	1405	8,762,699	10.71				
機械及設備	140501	21,760,352	26.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,997,653	-15.88				
交通及運輸設備	1406	1,159,039	1.42				
交通及運輸設備	140601	2,925,249	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-2.16				
雜項設備	1407	15,185,963	18.55				
雜項設備	140701	27,455,330	33.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,269,367	-14.99				
無形資產	16	142,503	0.17				
無形資產	1601	142,503	0.17				
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5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	0.17				
其他資產	18	289,303	0.35				
什項資產	1801	289,303	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	289,303	0.35				
代管資產	180106	3,623,383,555	4,426.85				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	4,394.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	31.55				
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	0.30				
應付代管資產	180107	-3,623,383,555	-4,426.85				
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。

