

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1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	78,495,547	100.00	負 債	2	33,134,013	42.21
流動資產	11	43,190,269	55.02	流動負債	21	30,483,366	38.83
現金	1101	42,857,994	54.60	應付款項	2102	30,483,366	38.83
銀行存款	110102	42,747,994	54.46	應付代收款	210203	30,483,366	38.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,730,240	13.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,017,754	40.79	其他負債	28	2,650,647	3.38
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	什項負債	2801	2,650,647	3.38
預付款項	1108	332,275	0.42	存入保證金	280104	2,002,747	2.55
預付費用	110804	332,275	0.42	應付退休及離職金	280106	647,900	0.83
長期貸墊款及準備金	12	647,900	0.83	淨資產	3	45,361,534	57.79
準備金	1203	647,900	0.83	淨資產	31	45,361,534	57.79
退休及離職準備金	120301	647,900	0.83	淨資產	3101	45,361,534	57.79
固定資產	14	34,085,516	43.42	累積餘額	310101	40,377,349	51.44
房屋建築及設備	1404	11,841,558	15.09	本期賸餘	310102	4,984,185	6.35
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1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	140401	13,178,304	16.79	合計：		78,495,547	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.70				
機械及設備	1405	8,206,862	10.46				
機械及設備	140501	21,707,526	27.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,500,664	-17.20				
交通及運輸設備	1406	1,480,924	1.89				
交通及運輸設備	140601	3,465,249	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.53				
雜項設備	1407	12,556,172	16.00				
雜項設備	140701	26,869,272	34.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-18.23				
無形資產	16	103,503	0.13				
無形資產	1601	103,503	0.13				
電腦軟體	160102	103,503	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1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		
其他資產	18	468,359	0.60				
什項資產	1801	468,359	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	468,359	0.60				
代管資產	180106	3,622,028,708	4,614.31				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	4,582.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	31.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,272	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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.32				
應付代管資產	180107	-3,622,028,708	-4,614.31				
合計：		78,495,547					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。