

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12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	73,094,957	100.00	負 債	2	32,717,608	44.76
流動資產	11	38,091,577	52.11	流動負債	21	29,777,119	40.74
現金	1101	38,091,577	52.11	應付款項	2102	29,777,119	40.74
銀行存款	110102	38,091,577	52.11	應付代收款	210203	29,633,144	40.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,332,305	8.66	應付費用	210204	143,975	0.20
存款				其他負債	28	2,940,489	4.02
銀行存款-保管金專	110102-2	31,759,272	43.45	什項負債	2801	2,940,489	4.02
戶				存入保證金	280104	2,297,577	3.14
長期貸墊款及準備金	12	642,912	0.88	應付退休及離職金	280106	642,912	0.88
準備金	1203	642,912	0.88	應付代管資產	280107	0	0.00
退休及離職準備金	120301	642,912	0.88	淨資產	3	40,377,349	55.24
固定資產	14	34,085,516	46.63	淨資產	31	40,377,349	55.24
房屋建築及設備	1404	11,841,558	16.20	淨資產	3101	40,377,349	55.24
房屋建築及設備	140401	13,178,304	18.03	累積餘額	310101	40,377,349	55.24
累計折舊-房屋建築及	140402	-1,336,746	-1.83		310104		7.00
設備							
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12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		
機械及設備	1405	8,206,862	11.23	合計：		73,094,957	
機械及設備	140501	21,707,526	29.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,500,664	-18.47				
交通及運輸設備	1406	1,480,924	2.03				
交通及運輸設備	140601	3,465,249	4.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.71				
雜項設備	1407	12,556,172	17.18				
雜項設備	140701	26,869,272	36.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,313,100	-19.58				
無形資產	16	103,503	0.14				
無形資產	1601	103,503	0.14				
電腦軟體	160102	103,503	0.14				
其他資產	18	171,449	0.23				
什項資產	1801	171,449	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	171,449	0.23				
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12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		
代管資產	180106	3,622,028,708	4,955.24				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	4,921.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	33.48				
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	0.34				
應付代管資產	180107	-3,622,028,708	-4,955.24				
合計：		73,094,957					

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。