

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	74,109,421	100.00	負 債	2	31,786,804	42.89
流動資產	11	37,153,016	50.13	流動負債	21	29,823,995	40.24
現金	1101	37,153,016	50.13	應付款項	2102	29,823,995	40.24
銀行存款	110102	37,043,016	49.98	應付代收款	210203	29,823,995	40.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,498,910	8.77	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,962,809	2.65
銀行存款-保管金專	110102-2	30,544,106	41.21	什項負債	2801	1,962,809	2.65
戶				存入保證金	280104	1,371,097	1.85
零用及週轉金	110103	110,000	0.15	應付退休及離職金	280106	591,712	0.80
長期貸墊款及準備金	12	591,712	0.80	淨資產	3	42,322,617	57.11
準備金	1203	591,712	0.80	淨資產	31	42,322,617	57.11
退休及離職準備金	120301	591,712	0.80	淨資產	3101	42,322,617	57.11
固定資產	14	35,571,204	48.00	累積餘額	310101	41,804,082	56.41
房屋建築及設備	1404	11,457,128	15.46	本期賸餘	310102	518,535	0.70
房屋建築及設備	140401	12,532,410	16.91	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		1,007,158		信託代理與保證負債		1,007,158	
保管品		17,880		應付保管品		17,880	
保證品		989,278		應付保證品		989,278	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.45	合計：		74,109,421	
機械及設備	1405	8,486,909	11.45				
機械及設備	140501	21,505,352	29.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,018,443	-17.57				
交通及運輸設備	1406	1,159,039	1.56				
交通及運輸設備	140601	2,925,249	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-2.38				
雜項設備	1407	14,468,128	19.52				
雜項設備	140701	26,737,495	36.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,269,367	-16.56				
無形資產	16	142,503	0.19				
無形資產	1601	142,503	0.19				
電腦軟體	160102	142,503	0.19				
其他資產	18	650,986	0.88				
信託代理與保證資產		1,007,158		信託代理與保證負債		1,007,158	
保管品		17,880		應付保管品		17,880	
保證品		989,278		應付保證品		989,278	

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		
什項資產	1801	650,986	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	650,986	0.88				
代管資產	180106	3,424,198,398	4,620.46				
代管資產-土地	180106-1	3,398,088,112	4,585.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	34.84				
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	0.33				
應付代管資產	180107	-3,424,198,398	-4,620.46				
合計：		74,109,421					

信託代理與保證資產 1,007,158

保管品 17,880

保證品 989,278

信託代理與保證負債

應付保管品 17,880

應付保證品 989,278

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。