

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2月29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	70,931,489	100.00	負 債	2	27,366,503	38.58
流動資產	11	33,454,113	47.16	流動負債	21	25,281,169	35.64
現金	1101	33,096,853	46.66	應付款項	2102	25,281,169	35.64
銀行存款	110102	32,986,853	46.51	應付代收款	210203	25,281,169	35.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,384,229	10.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,085,334	2.94
銀行存款-保管金專	110102-2	25,602,624	36.09	什項負債	2801	2,085,334	2.94
戶				存入保證金	280104	1,489,258	2.10
零用及週轉金	110103	110,000	0.16	應付退休及離職金	280106	596,076	0.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	43,564,986	61.42
預付款項	1108	357,260	0.50	淨資產	31	43,564,986	61.42
預付費用	110804	357,260	0.50	淨資產	3101	43,564,986	61.42
長期貸墊款及準備金	12	596,076	0.84	累積餘額	310101	41,804,082	58.94
準備金	1203	596,076	0.84	本期賸餘	310102	1,688,114	2.38
退休及離職準備金	120301	596,076	0.84	淨資產調整數	310104	72,790	0.00
固定資產	14	35,570,994	50.15				
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2月29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	16.15	合計：		70,931,489	
房屋建築及設備	140401	12,532,410	17.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,075,282	-1.52				
機械及設備	1405	8,486,699	11.96				
機械及設備	140501	21,484,352	30.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,997,653	-18.32				
交通及運輸設備	1406	1,159,039	1.63				
交通及運輸設備	140601	2,925,249	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,210	-2.49				
雜項設備	1407	14,468,128	20.40				
雜項設備	140701	26,737,495	37.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,269,367	-17.30				
無形資產	16	142,503	0.20				
無形資產	1601	142,503	0.20				

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2月29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	0.20				
其他資產	18	1,167,803	1.65				
什項資產	1801	1,167,803	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,167,803	1.65				
代管資產	180106	3,623,383,555	5,108.29				
代管資產-土地	180106-1	3,597,273,269	5,071.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,821,842	36.40				
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	0.35				
應付代管資產	180107	-3,623,383,555	-5,108.29				
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2月29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：		70,931,489					

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。