

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年6月30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	9,973,917,416	100.00	負 債	2	9,622,387,563	96.48
流動資產	11	57,508,742	0.58	流動負債	21	31,139,734	0.31
現金	1101	56,758,742	0.57	應付款項	2102	31,139,734	0.31
銀行存款	110102	56,608,942	0.57	應付代收款	210203	31,139,734	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,979,897	0.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,500,522	0.26	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	9,591,247,829	96.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,523	0.00	什項負債	2801	9,591,247,829	96.16
專戶				存入保證金	280104	4,293,743	0.04
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	9,586,954,086	96.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	750,000	0.01	淨資產	3	351,529,853	3.52
預付費用	110804	750,000	0.01	淨資產	31	351,529,853	3.52
固定資產	14	319,066,340	3.20	淨資產	3101	351,529,853	3.52
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	315,935,724	3.17
信託代理與保證資產		278,826		信託代理與保證負債		278,826	
保管品		122,826		應付保管品		122,826	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

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。
 保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年6月30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		
土地改良物	140201	0	0.00	本期賸餘	310102	35,594,129	0.36
房屋建築及設備	1404	270,775,641	2.71	合計：		9,973,917,416	
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,657,106	-0.57				
機械及設備	1405	20,210,417	0.20				
機械及設備	140501	36,976,542	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,766,125	-0.17				
交通及運輸設備	1406	1,124,452	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,208,052	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,600	-0.02				
雜項設備	1407	26,955,830	0.27				
雜項設備	140701	50,597,443	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,641,613	-0.24				
無形資產	16	583,816	0.01				
信託代理與保證資產		278,826		信託代理與保證負債		278,826	
保管品		122,826		應付保管品		122,826	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

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。
保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年6月30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		
無形資產	1601	583,816	0.01				
電腦軟體	160102	583,816	0.01				
其他資產	18	9,596,758,518	96.22				
什項資產	1801	9,596,758,518	96.22				
暫付及待結轉帳項	180105	9,804,432	0.10				
代管資產	180106	9,586,954,086	96.12				
代管資產-土地	180106-1	9,515,960,000	95.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,622,344	0.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,860	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,181	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,936	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
信託代理與保證資產		278,826		信託代理與保證負債		278,826	
保管品		122,826		應付保管品		122,826	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

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。
 保管品係早餐券。

中華民國112年6月30日

[illegible]

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。
保管品係早餐券。