

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111年10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	9,338,783,006	100.00	負 債	2	8,989,981,194	96.27
流動資產	11	83,753,877	0.90	流動負債	21	46,693,519	0.50
現金	1101	83,283,877	0.89	應付款項	2102	46,623,919	0.50
銀行存款	110102	83,134,077	0.89	應付代收款	210203	46,623,919	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,419,974	0.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	69,600	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	49,586,092	0.53	其他預收款	210699	69,600	0.00
戶				其他負債	28	8,943,287,675	95.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,011	0.00	什項負債	2801	8,943,287,675	95.77
專戶				存入保證金	280104	5,004,637	0.05
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,938,283,038	95.71
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	470,000	0.01	淨資產	3	348,801,812	3.73
預付費用	110804	470,000	0.01	淨資產	31	348,801,812	3.73
固定資產	14	314,819,856	3.37	淨資產	3101	348,801,812	3.73
房屋建築及設備	1404	278,869,513	2.99	累積餘額	310101	314,646,876	3.37
信託代理與保證資產		554,058		信託代理與保證負債		554,058	
保管品		398,058		應付保管品		398,058	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：早餐券及低收入戶午餐券。

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111年10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	327,432,747	3.51	本期賸餘	310102	34,154,936	0.37
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,563,234	-0.52	合計：		9,338,783,006	
機械及設備	1405	8,397,228	0.09				
機械及設備	140501	23,019,693	0.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,622,465	-0.16				
交通及運輸設備	1406	920,727	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,082,139	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,161,412	-0.02				
雜項設備	1407	26,632,388	0.29				
雜項設備	140701	47,950,426	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,318,038	-0.23				
無形資產	16	11,782	0.00				
無形資產	1601	11,782	0.00				
電腦軟體	160102	11,782	0.00				
信託代理與保證資產		554,058		信託代理與保證負債		554,058	
保管品		398,058		應付保管品		398,058	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：早餐券及低收入戶午餐券。

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111年10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	8,940,197,491	95.73				
什項資產	1801	8,940,197,491	95.73				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,914,453	0.02				
代管資產	180106	8,938,283,038	95.71				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	94.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,040,553	0.78				
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	6,481	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,379	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		554,058		信託代理與保證負債		554,058	
保管品		398,058		應付保管品		398,058	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

 保管品：早餐券及低收入戶午餐券。

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111年10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		
合計：		9,338,783,006					

信託代理與保證資產 554,058

保管品 398,058

保證品 156,000

信託代理與保證負債 554,058

應付保管品 398,058

應付保證品 156,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：早餐券及低收入戶午餐券。