

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	9,291,609,807	100.00	負 債	2	8,975,674,083	96.60
流動資產	11	52,597,070	0.57	流動負債	21	34,745,535	0.37
現金	1101	52,597,070	0.57	應付款項	2102	34,666,335	0.37
銀行存款	110102	52,597,070	0.57	應付代收款	210203	34,608,413	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,664,104	0.15	應付費用	210204	57,922	0.00
存款				預收款項	2106	79,200	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	38,804,771	0.42	其他預收款	210699	79,200	0.00
戶				其他負債	28	8,940,928,548	96.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,195	0.00	什項負債	2801	8,940,928,548	96.23
專戶				存入保證金	280104	5,062,819	0.05
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	8,935,864,829	96.17
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	900	0.00
固定資產	14	302,085,830	3.25	淨資產	3	315,935,724	3.40
房屋建築及設備	1404	270,775,641	2.91	淨資產	31	315,935,724	3.40
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.52	淨資產	3101	315,935,724	3.40
				累積餘額	310101	315,935,724	3.40
信託代理與保證資產		389,256		信託代理與保證負債		389,256	
保管品		233,256		應付保管品		233,256	
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,657,106	-0.61	合計：		9,291,609,807	
機械及設備	1405	7,088,410	0.08				
機械及設備	140501	24,144,070	0.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,055,660	-0.18				
交通及運輸設備	1406	907,036	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,246,452	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,339,416	-0.03				
雜項設備	1407	23,314,743	0.25				
雜項設備	140701	49,361,831	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,047,088	-0.28				
無形資產	16	323,812	0.00				
無形資產	1601	323,812	0.00				
電腦軟體	160102	323,812	0.00				
其他資產	18	8,936,603,095	96.18				

信託代理與保證資產	389,256	信託代理與保證負債	389,256
保管品	233,256	應付保管品	233,256
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		
什項資產	1801	8,936,603,095	96.18				
暫付及待結轉帳項	180105	738,266	0.01				
代管資產	180106	8,935,864,829	96.17				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	95.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,622,344	0.76				
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				
合計：		9,291,609,807					

信託代理與保證資產

389,256

信託代理與保證負債

389,256

保管品

233,256

應付保管品

233,256

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。