

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9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	9,356,410,051	100.00	負 債	2	8,986,460,333	96.05
流動資產	11	101,675,000	1.09	流動負債	21	41,711,018	0.45
現金	1101	85,959,710	0.92	應付款項	2102	41,641,418	0.45
銀行存款	110102	85,809,910	0.92	應付代收款	210203	41,641,418	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,406,002	0.42	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	46,275,897	0.49	其他預收款	210699	69,600	0.00
戶				其他負債	28	8,944,749,315	95.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,011	0.00	什項負債	2801	8,944,749,315	95.60
專戶				存入保證金	280104	6,466,277	0.07
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,938,283,038	95.53
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	15,715,290	0.17	淨資產	3	369,949,718	3.95
預付費用	110804	15,715,290	0.17	淨資產	31	369,949,718	3.95
固定資產	14	314,736,444	3.36	淨資產	3101	369,949,718	3.95
房屋建築及設備	1404	278,869,513	2.98	累積餘額	310101	314,646,876	3.36
信託代理與保證資產		627,978		信託代理與保證負債		627,978	
保管品		471,978		應付保管品		471,978	
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9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		
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.50	本期賸餘	310102	55,302,842	0.59
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,563,234	-0.52	合計：		9,356,410,051	
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	837,315	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,998,727	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	0.28				
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		627,978		信託代理與保證負債		627,978	
保管品		471,978		應付保管品		471,978	
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9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		
其他資產	18	8,939,986,825	95.55				
什項資產	1801	8,939,986,825	95.55				
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	1,703,787	0.02				
代管資產	180106	8,938,283,038	95.53				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	94.75				
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		627,978		信託代理與保證負債		627,978	
保管品		471,978		應付保管品		471,978	
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。

中華民國111年9月30日

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：		9,356,410,051					

156, 000

保管品：早餐券及低收入戶午餐券。