

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	8,949,652,941	100.00	8,810,975,120	100.00	138,677,821	1.57	負 債	8,635,006,065	96.48	8,465,169,332	96.08	169,836,733	2.01
流動資產	56,445,832	0.63	132,346,531	1.50	-75,900,699	-57.35	流動負債	39,326,501	0.44	118,699,443	1.35	-79,372,942	-66.87
現金	55,201,832	0.62	132,346,531	1.50	-77,144,699	-58.29	應付款項	38,846,401	0.43	118,699,443	1.35	-79,853,042	-67.27
銀行存款	55,201,832	0.62	132,346,531	1.50	-77,144,699	-58.29	應付代收款	38,766,841	0.43	118,623,003	1.35	-79,856,162	-67.32
銀行存款-縣(市)庫存款	10,936,435	0.12	8,988,623	0.10	1,947,812	21.67	應付代收款	38,766,841	0.43	118,623,003	1.35	-79,856,162	-67.32
銀行存款-保管金專戶	44,117,428	0.49	123,229,991	1.40	-79,112,563	-64.20	應付費用	79,560	0.00	76,440	0.00	3,120	4.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	147,969	0.00	127,917	0.00	20,052	15.68	應付費用	79,560	0.00	76,440	0.00	3,120	4.08
預付款項	1,244,000	0.01	0	0.00	1,244,000	0.00	預收款項	480,100	0.01	0	0.00	480,100	0.00
預付費用	1,244,000	0.01	0	0.00	1,244,000	0.00	其他預收款	480,100	0.01	0	0.00	480,100	0.00
固定資產	304,761,821	3.41	336,878,853	3.82	-32,117,032	-9.53	其他預收款	480,100	0.01	0	0.00	480,100	0.00
房屋建築及設備	278,869,513	3.12	311,188,910	3.53	-32,319,397	-10.39	其他負債	8,595,679,564	96.04	8,346,469,889	94.73	249,209,675	2.99
房屋建築及設備	327,432,747	3.66	365,067,618	4.14	-37,634,871	-10.31	什項負債	8,595,679,564	96.04	8,346,469,889	94.73	249,209,675	2.99
累計折舊-房屋建築及設備	-48,563,234	-0.54	-53,878,708	-0.61	5,315,474	-9.87	存入保證金	6,225,468	0.07	5,016,193	0.06	1,209,275	24.11
機械及設備	7,433,595	0.08	7,286,589	0.08	147,006	2.02	存入保證金	6,225,468	0.07	5,016,193	0.06	1,209,275	24.11
機械及設備	22,599,627	0.25	20,343,716	0.23	2,255,911	11.09	應付代管資產	8,587,706,594	95.96	8,341,453,696	94.67	246,252,898	2.95
累計折舊-機械及設備	-15,166,032	-0.17	-13,057,127	-0.15	-2,108,905	16.15	應付代管資產	8,587,706,594	95.96	8,341,453,696	94.67	246,252,898	2.95
交通及運輸設備	819,410	0.01	531,161	0.01	288,249	54.27	暫收及待結轉帳項	1,747,502	0.02	0	0.00	1,747,502	0.00
交通及運輸設備	3,093,187	0.03	2,669,177	0.03	424,010	15.89	暫收及待結轉帳項	1,747,502	0.02	0	0.00	1,747,502	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-2,273,777	-0.03	-2,138,016	-0.02	-135,761	6.35	淨資產	314,646,876	3.52	345,805,788	3.92	-31,158,912	-9.01
雜項設備	17,639,303	0.20	17,872,193	0.20	-232,890	-1.30	淨資產	314,646,876	3.52	345,805,788	3.92	-31,158,912	-9.01
雜項設備	39,789,862	0.44	36,539,255	0.41	3,250,607	8.90	淨資產	314,646,876	3.52	345,805,788	3.92	-31,158,912	-9.01
累計折舊-雜項設備	-22,150,559	-0.25	-18,667,062	-0.21	-3,483,497	18.66	累積餘額	314,646,876	3.52	345,805,788	3.92	-31,158,912	-9.01
無形資產	11,782	0.00	14,752	0.00	-2,970	-20.13							
無形資產	11,782	0.00	14,752	0.00	-2,970	-20.13							
合計：	8,949,652,941	100.00	8,810,975,120	100.00	138,677,821	1.57	合計：	8,949,652,941	100.00	8,810,975,120	100.00	138,677,821	1.57

信託代理與保證資產 1,027,601 信託代理與保證負債 1,027,601

保管品 102,601 應付保管品 102,601

保證品 925,000 應付保證品 925,000

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	11,782	0.00	14,752	0.00	-2,970	-20.13							
其他資產	8,588,433,506	95.96	8,341,734,984	94.67	246,698,522	2.96							
什項資產	8,588,433,506	95.96	8,341,734,984	94.67	246,698,522	2.96							
暫付及待結轉帳項	726,912	0.01	281,288	0.00	445,624	158.42							
代管資產	8,587,706,594	95.96	8,341,453,696	94.67	246,252,898	2.95							
代管資產-土地	8,514,280,000	95.14	8,263,860,000	93.79	250,420,000	3.03							
代管資產-房屋及建築	73,040,553	0.82	77,193,380	0.88	-4,152,827	-5.38							
代管資產-機械及設備	41,541	0.00	46,089	0.00	-4,548	-9.87							
代管資產-交通及運輸設備	8,258	0.00	12,543	0.00	-4,285	-34.16							
代管資產-什項設備	54,477	0.00	59,919	0.00	-5,442	-9.08							
代管資產-土地改良物	281,765	0.00	281,765	0.00	0	0.00							
合計：	8,949,652,941	100.00	8,810,975,120	100.00	138,677,821	1.57	合計：	8,949,652,941	100.00	8,810,975,120	100.00	138,677,821	1.57

信託代理與保證資產

1,027,601

信託代理與保證負債

1,027,601

保管品

102,601

應付保管品

102,601

保證品

925,000

應付保證品

925,000

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。