

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2月28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	9,315,617,850	100.00	負 債	2	8,990,065,939	96.51
流動資產	11	71,551,433	0.77	流動負債	21	43,469,874	0.47
現金	1101	70,307,433	0.75	應付款項	2102	43,469,874	0.47
銀行存款	110102	70,157,633	0.75	應付代收款	210203	43,469,874	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,195,935	0.23	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	48,822,729	0.52	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	8,946,596,065	96.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	138,969	0.00	什項負債	2801	8,946,596,065	96.04
專戶				存入保證金	280104	6,557,968	0.07
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,938,290,595	95.95
預付款項	1108	1,244,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,747,502	0.02
預付費用	110804	1,244,000	0.01	淨資產	3	325,551,911	3.49
固定資產	14	304,697,896	3.27	淨資產	31	325,551,911	3.49
房屋建築及設備	1404	278,869,513	2.99	淨資產	3101	325,551,911	3.49
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.51	累積餘額	310101	314,646,876	3.38
信託代理與保證資產		634,317		信託代理與保證負債		634,317	
保管品		478,317		應付保管品		478,317	
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2月28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	-48,563,234	-0.52	本期賸餘	310102	10,905,035	0.12
機械及設備	1405	7,376,130	0.08	合計：		9,315,617,850	
機械及設備	140501	22,378,012	0.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,001,882	-0.16				
交通及運輸設備	1406	818,530	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,005,187	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,186,657	-0.02				
雜項設備	1407	17,633,723	0.19				
雜項設備	140701	39,463,701	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,829,978	-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				
其他資產	18	8,939,356,739	95.96				
信託代理與保證資產		634,317		信託代理與保證負債		634,317	
保管品		478,317		應付保管品		478,317	
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2月28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	8,939,356,739	95.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,066,144	0.01				
代管資產	180106	8,938,290,595	95.95				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	95.16				
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	39,267	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,258	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,752	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		9,315,617,850					

信託代理與保證資產

634,317

信託代理與保證負債

634,317

保管品

478,317

應付保管品

478,317

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。