

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113年1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        | 360,607,658 | 100.00 | 負 債       | 2      | 31,938,899  | 8.86  |
| 流動資產       | 11       | 52,739,151  | 14.63  | 流動負債      | 21     | 27,656,261  | 7.67  |
| 現金         | 1101     | 51,989,151  | 14.42  | 應付款項      | 2102   | 27,656,261  | 7.67  |
| 銀行存款       | 110102   | 51,839,351  | 14.38  | 應付代收款     | 210203 | 27,656,261  | 7.67  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 20,394,536  | 5.66   | 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 | 31,315,920  | 8.68   | 其他預收款     | 210699 | 0           | 0.00  |
| 戶          |          |             |        | 其他負債      | 28     | 4,282,638   | 1.19  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 128,895     | 0.04   | 什項負債      | 2801   | 4,282,638   | 1.19  |
| 專戶         |          |             |        | 存入保證金     | 280104 | 4,282,638   | 1.19  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 149,800     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付款項       | 1108     | 750,000     | 0.21   | 淨資產       | 3      | 328,668,759 | 91.14 |
| 預付費用       | 110804   | 750,000     | 0.21   | 淨資產       | 31     | 328,668,759 | 91.14 |
| 固定資產       | 14       | 306,707,374 | 85.05  | 淨資產       | 3101   | 328,668,759 | 91.14 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 262,681,769 | 72.84  | 累積餘額      | 310101 | 322,107,237 | 89.32 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 327,432,747 | 90.80  | 本期騰餘      | 310102 | 6,561,522   | 1.82  |
| 信託代理與保證資產  |          | 681,320     |        | 信託代理與保證負債 |        | 681,320     |       |
| 保管品        |          | 125,320     |        | 應付保管品     |        | 125,320     |       |
| 保證品        |          | 556,000     |        | 應付保證品     |        | 556,000     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品系早餐券。

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113年1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 | -64,750,978 | -17.96 | 淨資產調整數    | 310104 | 360,607,658 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,821,604  | 4.11   | 合計：       |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,534,008  | 10.41  |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,712,404 | -6.30  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,284,636   | 0.36   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,368,352   | 0.93   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,083,716  | -0.58  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 27,919,365  | 7.74   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 59,747,126  | 16.57  |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,827,761 | -8.83  |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 667,049     | 0.18   |           |        |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 667,049     | 0.18   |           |        |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 667,049     | 0.18   |           |        |             |   |
| 其他資產         | 18     | 494,084     | 0.14   |           |        |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 681,320     |        | 信託代理與保證負債 |        | 681,320     |   |
| 保管品          |        | 125,320     |        | 應付保管品     |        | 125,320     |   |
| 保證品          |        | 556,000     |        | 應付保證品     |        | 556,000     |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品系早餐券。

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113年1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     | 494,084        | 0.14      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 494,084        | 0.14      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 9,584,509,052  | 2,657.88  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 9,515,960,000  | 2,638.87  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 68,204,135     | 18.91     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 11,445         | 0.00      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,496          | 0.00      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 46,211         | 0.01      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 281,765        | 0.08      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -9,584,509,052 | -2,657.88 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 360,607,658    |           |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 681,320 | 信託代理與保證負債 | 681,320 |
| 保管品       | 125,320 | 應付保管品     | 125,320 |
| 保證品       | 556,000 | 應付保證品     | 556,000 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 保管品系早餐券。