

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,097,660,164	100.00	負 債	2	8,690,004,820	95.52
流動資產	11	148,798,470	1.64	流動負債	21	94,152,435	1.03
現金	1101	148,798,470	1.64	應付款項	2102	94,152,435	1.03
銀行存款	110102	148,648,670	1.63	應付代收款	210203	94,152,435	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	49,624,364	0.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,595,852,385	94.48
銀行存款-保管金專	110102-2	98,896,364	1.09	什項負債	2801	8,595,852,385	94.48
戶				存入保證金	280104	5,708,379	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,942	0.00	應付代管資產	280107	8,590,144,006	94.42
專戶				淨資產	3	407,655,344	4.48
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	淨資產	31	407,655,344	4.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	407,655,344	4.48
固定資產	14	357,866,428	3.93	累積餘額	310101	345,805,788	3.80
房屋建築及設備	1404	327,432,747	3.60	本期賸餘	310102	61,849,556	0.68
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.60	合計：		9,097,660,164	
累計折舊-房屋建築及	140402	0	0.00				
設備							

信託代理與保證資產 874,340

保管品 105,340

保證品 769,000

註：保管品係早餐券及寒假午餐券

信託代理與保證負債 874,340

應付保管品 105,340

應付保證品 769,000

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	8,686,375	0.10				
機械及設備	140501	21,326,000	0.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,639,625	-0.14				
交通及運輸設備	1406	584,663	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,693,187	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,108,524	-0.02				
雜項設備	1407	21,162,643	0.23				
雜項設備	140701	38,824,362	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,661,719	-0.19				
無形資產	16	14,752	0.00				
無形資產	1601	14,752	0.00				
電腦軟體	160102	14,752	0.00				
其他資產	18	8,590,980,514	94.43				
什項資產	1801	8,590,980,514	94.43				
暫付及待結轉帳項	180105	836,508	0.01				

信託代理與保證資產 874,340

保管品 105,340

保證品 769,000

註：保管品係早餐券及寒假午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

874,340

105,340

769,000

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	8,590,144,006	94.42				
代管資產-土地	180106-1	8,514,280,000	93.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,477,965	0.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,541	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	54,477	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		9,097,660,164					

信託代理與保證資產 874,340

保管品 105,340

保證品 769,000

註：保管品係早餐券及寒假午餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

874,340

105,340

769,000