

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10月31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	9,037,637,435	100.00	負 債	2	8,643,014,576	95.63
流動資產	11	87,945,649	0.97	流動負債	21	47,129,282	0.52
現金	1101	87,945,649	0.97	應付款項	2102	47,129,282	0.52
銀行存款	110102	87,795,849	0.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,080,491	0.40	應付代收款	210203	47,129,282	0.52
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	51,567,416	0.57	其他負債	28	8,595,885,294	95.11
戶				什項負債	2801	8,595,885,294	95.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	147,942	0.00	存入保證金	280104	5,741,288	0.06
專戶				應付代管資產	280107	8,590,144,006	95.05
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	淨資產	3	394,622,859	4.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	394,622,859	4.37
固定資產	14	358,377,816	3.97	淨資產	3101	394,622,859	4.37
房屋建築及設備	1404	327,432,747	3.62	累積餘額	310101	345,805,788	3.83
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.62	本期賸餘	310102	48,817,071	0.54
累計折舊-房屋建築及	140402	0	0.00	合計：		9,037,637,435	
設備							
信託代理與保證資產		874,340		信託代理與保證負債		874,340	
保管品		105,340		應付保管品		105,340	
保證品		769,000		應付保證品		769,000	

註：保管品係早餐券

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110年10月31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	8,765,375	0.10				
機械及設備	140501	21,405,000	0.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,639,625	-0.14				
交通及運輸設備	1406	984,663	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,093,187	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,108,524	-0.02				
雜項設備	1407	21,195,031	0.23				
雜項設備	140701	38,856,750	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,661,719	-0.20				
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	8,591,299,218	95.06				
什項資產	1801	8,591,299,218	95.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,155,212	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

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10月31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	95.05				
代管資產-土地	180106-1	8,514,280,000	94.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,477,965	0.84				
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：		9,037,637,435					

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

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