

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112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	9,308,424,181	100.00	負 債	2	8,976,502,706	96.43
流動資產	11	59,554,188	0.64	流動負債	21	35,792,858	0.38
現金	1101	58,804,188	0.63	應付款項	2102	35,792,858	0.38
銀行存款	110102	58,654,388	0.63	應付代收款	210203	35,792,858	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,421,533	0.21	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	39,104,660	0.42	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	8,940,709,848	96.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,195	0.00	什項負債	2801	8,940,709,848	96.05
專戶				存入保證金	280104	4,845,019	0.05
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,935,864,829	96.00
預付款項	1108	750,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	750,000	0.01	淨資產	3	331,921,475	3.57
固定資產	14	311,276,330	3.34	淨資產	31	331,921,475	3.57
房屋建築及設備	1404	270,775,641	2.91	淨資產	3101	331,921,475	3.57
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.52	累積餘額	310101	315,935,724	3.39
信託代理與保證資產		337,512		信託代理與保證負債		337,512	
保管品		181,512		應付保管品		181,512	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

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112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	-56,657,106	-0.61	本期賸餘	310102	15,985,751	0.17
機械及設備	1405	16,245,910	0.17	合計：		9,308,424,181	
機械及設備	140501	33,301,570	0.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,055,660	-0.18				
交通及運輸設備	1406	907,036	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,246,452	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,339,416	-0.03				
雜項設備	1407	23,347,743	0.25				
雜項設備	140701	49,394,831	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,047,088	-0.28				
無形資產	16	323,812	0.00				
無形資產	1601	323,812	0.00				
電腦軟體	160102	323,812	0.00				
其他資產	18	8,937,269,851	96.01				

信託代理與保證資產	337,512	信託代理與保證負債	337,512
-----------	---------	-----------	---------

保管品	181,512	應付保管品	181,512
-----	---------	-------	---------

保證品	156,000	應付保證品	156,000
-----	---------	-------	---------

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112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	8,937,269,851	96.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,405,022	0.02				
代管資產	180106	8,935,864,829	96.00				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	95.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,622,344	0.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,860	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,481	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,379	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		9,308,424,181					

信託代理與保證資產	337,512	信託代理與保證負債	337,512
保管品	181,512	應付保管品	181,512
保證品	156,000	應付保證品	156,000

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。
保管品係早餐券。