

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6月30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	9,312,209,425	100.00	負 債	2	8,976,668,417	96.40
流動資產	11	67,968,965	0.73	流動負債	21	32,061,519	0.34
現金	1101	67,968,965	0.73	應付款項	2102	32,061,519	0.34
銀行存款	110102	67,819,165	0.73	應付代收款	210203	32,061,519	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,082,749	0.32	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	37,588,405	0.40	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	8,944,606,898	96.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	148,011	0.00	什項負債	2801	8,944,606,898	96.05
專戶				存入保證金	280104	6,322,078	0.07
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,938,284,820	95.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	335,541,008	3.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	335,541,008	3.60
固定資產	14	305,296,677	3.28	淨資產	3101	335,541,008	3.60
房屋建築及設備	1404	278,869,513	2.99	累積餘額	310101	314,646,876	3.38
信託代理與保證資產		274,419		信託代理與保證負債		274,419	
保管品		118,419		應付保管品		118,419	
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6月30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		
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.52	本期賸餘	310102	20,894,132	0.22
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,563,234	-0.52	合計：		9,312,209,425	
機械及設備	1405	7,823,774	0.08				
機械及設備	140501	22,619,892	0.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,796,118	-0.16				
交通及運輸設備	1406	818,275	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,979,687	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,161,412	-0.02				
雜項設備	1407	17,785,115	0.19				
雜項設備	140701	39,308,164	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,523,049	-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				
信託代理與保證資產		274,419		信託代理與保證負債		274,419	
保管品		118,419		應付保管品		118,419	
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6月30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		
其他資產	18	8,938,932,001	95.99				
什項資產	1801	8,938,932,001	95.99				
暫付及待結轉帳項	180105	647,181	0.01				
代管資產	180106	8,938,284,820	95.98				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	95.20				
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	36,160	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,963	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：		9,312,209,425					

信託代理與保證資產 274,419

保管品 118,419

保證品 156,000

信託代理與保證負債 274,419

應付保管品 118,419

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。