

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8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        | 9,065,836,220 | 100.00 | 負 債       | 2      | 8,680,251,902 | 95.75 |
| 流動資產       | 11       | 117,288,440   | 1.29   | 流動負債      | 21     | 83,947,759    | 0.93  |
| 現金         | 1101     | 117,288,440   | 1.29   | 應付款項      | 2102   | 83,947,759    | 0.93  |
| 銀行存款       | 110102   | 117,138,640   | 1.29   | 應付代收款     | 210203 | 83,947,759    | 0.93  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 27,682,355    | 0.31   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 8,596,304,143 | 94.82 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 89,328,343    | 0.99   | 什項負債      | 2801   | 8,596,304,143 | 94.82 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 6,158,065     | 0.07  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 127,942       | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 8,590,146,078 | 94.75 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 385,584,318   | 4.25  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 149,800       | 0.00   | 淨資產       | 31     | 385,584,318   | 4.25  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 385,584,318   | 4.25  |
| 固定資產       | 14       | 357,737,411   | 3.95   | 累積餘額      | 310101 | 345,805,788   | 3.81  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 327,432,747   | 3.61   | 本期賸餘      | 310102 | 39,778,530    | 0.44  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 327,432,747   | 3.61   | 合計：       |        | 9,065,836,220 |       |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402   | 0             | 0.00   |           |        |               |       |
| 設備         |          |               |        |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,298,920     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,298,920     |       |
| 保管品        |          | 529,920       |        | 應付保管品     |        | 529,920       |       |
| 保證品        |          | 769,000       |        | 應付保證品     |        | 769,000       |       |

註：保管品係早餐券及寒假午餐券

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110年8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   | 8,686,858     | 0.10  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,374,282    | 0.24  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,687,424   | -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   | 21,033,143    | 0.23  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,694,862    | 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     | 8,590,795,617 | 94.76 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 8,590,795,617 | 94.76 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 649,539       | 0.01  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,298,920

保管品 529,920

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

1,298,920

529,920

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8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   | 8,590,146,078 | 94.75 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 8,514,280,000 | 93.92 |         |    |    |   |
| 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 | 43,242        | 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 | 54,848        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 281,765       | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 9,065,836,220 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,298,920

保管品 529,920

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

1,298,920

529,920

769,000