

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113年4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	369,097,657	100.00	負 債	2	37,062,847	10.04
流動資產	11	59,838,922	16.21	流動負債	21	33,355,726	9.04
現金	1101	59,088,922	16.01	應付款項	2102	33,355,726	9.04
銀行存款	110102	58,939,122	15.97	應付代收款	210203	33,355,726	9.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,689,862	6.15	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	36,120,365	9.79	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,707,121	1.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,895	0.03	什項負債	2801	3,707,121	1.00
專戶				存入保證金	280104	3,707,121	1.00
零用及週轉金	110103	149,800	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	750,000	0.20	淨資產	3	332,034,810	89.96
預付費用	110804	750,000	0.20	淨資產	31	332,034,810	89.96
固定資產	14	307,778,099	83.39	淨資產	3101	332,034,810	89.96
房屋建築及設備	1404	262,681,769	71.17	累積餘額	310101	322,107,237	87.27
房屋建築及設備	140401	327,432,747	88.71	本期騰餘	310102	8,890,073	2.41
信託代理與保證資產		556,000		信託代理與保證負債		556,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		556,000		應付保證品		556,000	

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。

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113年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,750,978	-17.54	淨資產調整數	310104	1,037,500	0.00
機械及設備	1405	15,626,829	4.23	合計：		369,097,657	
機械及設備	140501	38,339,233	10.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,712,404	-6.15				
交通及運輸設備	1406	1,284,636	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,368,352	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,716	-0.56				
雜項設備	1407	28,184,865	7.64				
雜項設備	140701	60,012,626	16.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,827,761	-8.62				
無形資產	16	667,049	0.18				
無形資產	1601	667,049	0.18				
電腦軟體	160102	667,049	0.18				
其他資產	18	813,587	0.22				
信託代理與保證資產		556,000		信託代理與保證負債		556,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		556,000		應付保證品		556,000	

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。

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113年4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		
什項資產	1801	813,587	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	813,587	0.22				
代管資產	180106	9,885,013,052	2,678.16				
代管資產-土地	180106-1	9,816,464,000	2,659.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,204,135	18.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,445	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,496	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,211	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.08				
應付代管資產	180107	-9,885,013,052	-2,678.16				
合計：		369,097,657					

信託代理與保證資產	556,000	信託代理與保證負債	556,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	556,000	應付保證品	556,000

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。