

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5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	9,040,204,267	100.00	負 債	2	8,677,434,797	95.99
流動資產	11	109,179,242	1.21	流動負債	21	81,636,203	0.90
現金	1101	109,179,242	1.21	應付款項	2102	81,636,203	0.90
銀行存款	110102	109,029,442	1.21	應付代收款	210203	81,636,203	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,057,590	0.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	8,595,798,594	95.08
銀行存款-保管金專	110102-2	85,843,935	0.95	什項負債	2801	8,595,798,594	95.08
戶				存入保證金	280104	5,643,951	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,917	0.00	應付代管資產	280107	8,590,154,643	95.02
專戶				淨資產	3	362,769,470	4.01
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	淨資產	31	362,769,470	4.01
固定資產	14	339,547,328	3.76	淨資產	3101	362,769,470	4.01
房屋建築及設備	1404	311,188,910	3.44	累積餘額	310101	345,805,788	3.83
房屋建築及設備	140401	365,067,618	4.04	本期賸餘	310102	16,963,682	0.19
累計折舊-房屋建築及	140402	-53,878,708	-0.60	合計：		9,040,204,267	
設備							
機械及設備	1405	7,501,093	0.08				

信託代理與保證資產 967,039

保管品 198,039

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

967,039

198,039

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5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	140501	20,558,220	0.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,057,127	-0.14				
交通及運輸設備	1406	531,161	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,669,177	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,138,016	-0.02				
雜項設備	1407	20,326,164	0.22				
雜項設備	140701	38,725,122	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,398,958	-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	8,591,462,945	95.04				
什項資產	1801	8,591,462,945	95.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,308,302	0.01				
代管資產	180106	8,590,154,643	95.02				

信託代理與保證資產 967,039

保管品 198,039

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

967,039

198,039

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5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-土地	180106-1	8,514,280,000	94.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,478,327	0.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,089	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,543	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,919	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		9,040,204,267					

信託代理與保證資產 967,039

保管品 198,039

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 967,039

應付保管品 198,039

應付保證品 769,000