

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12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	8,949,652,941	100.00	負 債	2	8,635,006,065	96.48
流動資產	11	56,445,832	0.63	流動負債	21	39,326,501	0.44
現金	1101	55,201,832	0.62	應付款項	2102	38,846,401	0.43
銀行存款	110102	55,201,832	0.62	應付代收款	210203	38,766,841	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,936,435	0.12	應付費用	210204	79,560	0.00
存款				預收款項	2106	480,100	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	44,117,428	0.49	其他預收款	210699	480,100	0.01
戶				其他負債	28	8,595,679,564	96.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	147,969	0.00	什項負債	2801	8,595,679,564	96.04
專戶				存入保證金	280104	6,225,468	0.07
預付款項	1108	1,244,000	0.01	應付代管資產	280107	8,587,706,594	95.96
預付費用	110804	1,244,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,747,502	0.02
固定資產	14	304,761,821	3.41	淨資產	3	314,646,876	3.52
房屋建築及設備	1404	278,869,513	3.12	淨資產	31	314,646,876	3.52
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.66	淨資產	3101	314,646,876	3.52
累計折舊-房屋建築及	140402	-48,563,234	-0.54	累積餘額	310101	314,646,876	3.52
設備							

信託代理與保證資產 1,027,601

保管品 102,601

保證品 925,000

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。

保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,027,601

102,601

925,000

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12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		
機械及設備	1405	7,433,595	0.08	合計：		8,949,652,941	
機械及設備	140501	22,599,627	0.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,166,032	-0.17				
交通及運輸設備	1406	819,410	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,093,187	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,273,777	-0.03				
雜項設備	1407	17,639,303	0.20				
雜項設備	140701	39,789,862	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,150,559	-0.25				
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				
其他資產	18	8,588,433,506	95.96				
什項資產	1801	8,588,433,506	95.96				
暫付及待結轉帳項	180105	726,912	0.01				

信託代理與保證資產 1,027,601

保管品 102,601

保證品 925,000

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。

保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,027,601

102,601

925,000

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12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		
代管資產	180106	8,587,706,594	95.96				
代管資產-土地	180106-1	8,514,280,000	95.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,040,553	0.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,541	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	54,477	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		8,949,652,941					

信託代理與保證資產 1,027,601
 保管品 102,601
 保證品 925,000
 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。
 保管品係早餐券

信託代理與保證負債 1,027,601
 應付保管品 102,601
 應付保證品 925,000