

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1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	9,303,416,757	100.00	負 債	2	8,979,702,986	96.52
流動資產	11	59,903,705	0.64	流動負債	21	33,264,171	0.36
現金	1101	58,659,705	0.63	應付款項	2102	33,264,171	0.36
銀行存款	110102	58,509,905	0.63	應付代收款	210203	33,264,171	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,298,936	0.21	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	39,080,400	0.42	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	8,946,438,815	96.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	130,569	0.00	什項負債	2801	8,946,438,815	96.16
專戶				存入保證金	280104	6,399,968	0.07
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	8,938,291,345	96.08
預付款項	1108	1,244,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,747,502	0.02
預付費用	110804	1,244,000	0.01	淨資產	3	323,713,771	3.48
固定資產	14	304,756,755	3.28	淨資產	31	323,713,771	3.48
房屋建築及設備	1404	278,869,513	3.00	淨資產	3101	323,713,771	3.48
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.52	累積餘額	310101	314,646,876	3.38

信託代理與保證資產 244,917

保管品 88,917

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。

信託代理與保證負債 244,917

應付保管品 88,917

應付保證品 156,000

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111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,563,234	-0.52	本期賸餘	310102	9,066,895	0.10
機械及設備	1405	7,432,495	0.08	合計：		9,303,416,757	
機械及設備	140501	22,489,627	0.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,057,132	-0.16				
交通及運輸設備	1406	818,530	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,005,187	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,186,657	-0.02				
雜項設備	1407	17,636,217	0.19				
雜項設備	140701	39,481,371	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,845,154	-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				
其他資產	18	8,938,744,515	96.08				

信託代理與保證資產 244,917

保管品 88,917

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

244,917

88,917

156,000

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111年1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		
什項資產	1801	8,938,744,515	96.08				
暫付及待結轉帳項	180105	453,170	0.00				
代管資產	180106	8,938,291,345	96.08				
代管資產-土地	180106-1	8,864,868,000	95.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,040,553	0.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,267	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	53,502	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
合計：		9,303,416,757					

信託代理與保證資產

244,917

保管品

88,917

保證品

156,000

信託代理與保證負債

244,917

應付保管品

88,917

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。