

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108年1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	1,820,071,015	100.00	負 債	2	1,799,623,861	98.88
流動資產	11	48,886,887	2.69	流動負債	21	26,194,936	1.44
現金	111	48,886,887	2.69	應付款項	212	26,194,936	1.44
銀行存款	1112	48,737,087	2.68	應付代收款	2123	26,194,936	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,297,354	1.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	28,311,981	1.56	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,773,428,925	97.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,752	0.01	什項負債	221	1,773,428,925	97.44
專戶				存入保證金	2211	2,501,638	0.14
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	1,473,107	0.08
投資、長期應收款項、貸	12	1,473,107	0.08	應付代管資產	2214	1,769,454,180	97.22
墊款及準備金				基金餘額	3	20,447,154	1.12
準備金	124	1,473,107	0.08	基金餘額	31	20,447,154	1.12
退休及離職準備金	1241	1,473,107	0.08	基金餘額	311	20,447,154	1.12
其他資產	13	1,769,711,021	97.23	累積餘額	3111	11,774,355	0.65
什項資產	131	1,769,711,021	97.23				

信託代理與保證資產 930,910

保管品 220,110

保證品 710,800

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

930,910

220,110

710,800

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108年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	256,841	0.01	本期賸餘	3112	8,672,799	0.48
代管資產	1316	1,769,454,180	97.22	合計：		1,820,071,015	
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	91.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	96,185,111	5.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	63,206	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,163	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	104,335	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,820,071,015					

信託代理與保證資產 930,910
 保管品 220,110
 保證品 710,800
 註：

信託代理與保證負債 930,910
 應付保管品 220,110
 應付保證品 710,800