

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,474,081,515	100.00	8,511,008,275	100.00	-36,926,760	-0.43
11	流動資產	132,346,531	1.56	115,987,887	1.36	16,358,644	14.10
111	現金	132,346,531	1.56	115,987,887	1.36	16,358,644	14.10
1112	銀行存款	132,346,531	1.56	115,987,887	1.36	16,358,644	14.10
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,988,623	0.11	12,995,897	0.15	-4,007,274	-30.83
1112-2	銀行存款-保管金專戶	123,229,991	1.45	102,864,136	1.21	20,365,855	19.80
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	127,917	0.00	127,854	0.00	63	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	903,510	0.01	-903,510	-100.00
124	準備金	0	0.00	903,510	0.01	-903,510	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	903,510	0.01	-903,510	-100.00
13	其他資產	8,341,734,984	98.44	8,394,116,878	98.63	-52,381,894	-0.62
131	什項資產	8,341,734,984	98.44	8,394,116,878	98.63	-52,381,894	-0.62
1315	暫付及待結轉帳項	281,288	0.00	17,640	0.00	263,648	1,494.60
1316	代管資產	8,341,453,696	98.43	8,394,099,238	98.63	-52,645,542	-0.63
1316-1	代管資產-土地	8,263,860,000	97.52	8,313,944,000	97.68	-50,084,000	-0.60
1316-2	代管資產-房屋及建築	77,193,380	0.91	79,720,745	0.94	-2,527,365	-3.17
1316-3	代管資產-機械及設備	46,089	0.00	51,804	0.00	-5,715	-11.03
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,543	0.00	12,543	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	59,919	0.00	88,381	0.00	-28,462	-32.20
1316-8	代管資產-土地改良物	281,765	0.00	281,765	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	8,474,081,515	100.00	8,511,008,275	100.00	-36,926,760	-0.43
2	負 債	8,465,169,332	99.89	8,498,082,709	99.85	-32,913,377	-0.39
21	流動負債	118,699,443	1.40	100,144,796	1.18	18,554,647	18.53
212	應付款項	118,699,443	1.40	100,144,796	1.18	18,554,647	18.53
2123	應付代收款	118,623,003	1.40	100,074,465	1.18	18,548,538	18.53
2125	應付費用	76,440	0.00	70,331	0.00	6,109	8.69
22	其他負債	8,346,469,889	98.49	8,397,937,913	98.67	-51,468,024	-0.61
221	什項負債	8,346,469,889	98.49	8,397,937,913	98.67	-51,468,024	-0.61
2211	存入保證金	5,016,193	0.06	2,935,165	0.03	2,081,028	70.90
2213	應付退休及離職金	0	0.00	903,510	0.01	-903,510	-100.00
2214	應付代管資產	8,341,453,696	98.43	8,394,099,238	98.63	-52,645,542	-0.63
信託代理與保證資產		843,514		信託代理與保證負債		843,514	
保管品		74,514		應付保管品		74,514	
保證品		769,000		應付保證品		769,000	

註：

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,912,183	0.11	12,925,566	0.15	-4,013,383	-31.05
31	基金餘額	8,912,183	0.11	12,925,566	0.15	-4,013,383	-31.05
311	基金餘額	8,912,183	0.11	12,925,566	0.15	-4,013,383	-31.05
3111	累積餘額	8,912,183	0.11	12,925,566	0.15	-4,013,383	-31.05
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,474,081,515	100.00	8,511,008,275	100.00	-36,926,760	-0.43
信託代理與保證資產		843,514		信託代理與保證負債		843,514	
保管品		74,514		應付保管品		74,514	
保證品		769,000		應付保證品		769,000	

註：