

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10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	1,839,725,042	100.00	負 債	2	1,805,476,398	98.14
流動資產	11	82,439,830	4.48	流動負債	21	46,086,413	2.51
現金	111	82,439,830	4.48	應付款項	212	46,086,413	2.51
銀行存款	1112	82,290,030	4.47	應付代收款	2123	46,086,413	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,098,844	1.85	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	48,063,383	2.61	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,759,389,985	95.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,803	0.01	什項負債	221	1,759,389,985	95.63
專戶				存入保證金	2211	2,973,567	0.16
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	898,579	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,517,839	95.42
投資、長期應收款項、貸	12	898,579	0.05	基金餘額	3	34,248,644	1.86
墊款及準備金				基金餘額	31	34,248,644	1.86
準備金	124	898,579	0.05	基金餘額	311	34,248,644	1.86
退休及離職準備金	1241	898,579	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.64
其他資產	13	1,756,386,633	95.47				
信託代理與保證資產		977,077		信託代理與保證負債		977,077	
保管品		266,277		應付保管品		266,277	
保證品		710,800		應付保證品		710,800	

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108年10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		
什項資產	131	1,756,386,633	95.47	本期賸餘	3112	22,474,289	1.22
暫付及待結轉帳項	1315	868,794	0.05	合計：		1,839,725,042	
代管資產	1316	1,755,517,839	95.42				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	90.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	62,199	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,203	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	92,295	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,839,725,042					

信託代理與保證資產

977,077

保管品

266,277

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

977,077

應付保管品

266,277

應付保證品

710,800