

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12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	8,511,008,275	100.00	負 債	2	8,498,082,709	99.85
流動資產	11	115,987,887	1.36	流動負債	21	100,144,796	1.18
現金	111	115,987,887	1.36	應付款項	212	100,144,796	1.18
銀行存款	1112	115,987,887	1.36	應付代收款	2123	100,074,465	1.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,995,897	0.15	應付費用	2125	70,331	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	102,864,136	1.21	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	8,397,937,913	98.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,854	0.00	什項負債	221	8,397,937,913	98.67
專戶				存入保證金	2211	2,935,165	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	903,510	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	8,394,099,238	98.63
投資、長期應收款項、貸	12	903,510	0.01	基金餘額	3	12,925,566	0.15
墊款及準備金				基金餘額	31	12,925,566	0.15
準備金	124	903,510	0.01	基金餘額	311	12,925,566	0.15
退休及離職準備金	1241	903,510	0.01	累積餘額	3111	12,925,566	0.15
其他資產	13	8,394,116,878	98.63				

信託代理與保證資產 1,313,785

保管品 83,985

保證品 1,229,800

註：

信託代理與保證負債 1,313,785

應付保管品 83,985

應付保證品 1,229,800

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12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	8,394,116,878	98.63	合計：		8,511,008,275	
暫付及待結轉帳項	1315	17,640	0.00				
代管資產	1316	8,394,099,238	98.63				
代管資產-土地	1316-1	8,313,944,000	97.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,720,745	0.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,804	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,543	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	88,381	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,511,008,275					

信託代理與保證資產

1,313,785

保管品

83,985

保證品

1,229,800

註：

信託代理與保證負債

1,313,785

應付保管品

83,985

應付保證品

1,229,800