

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5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	1,854,804,495	100.00	負 債	2	1,822,971,575	98.28
流動資產	11	97,025,764	5.23	流動負債	21	62,561,541	3.37
現金	111	97,025,764	5.23	應付款項	212	62,561,541	3.37
銀行存款	1112	96,875,964	5.22	應付代收款	2123	62,561,541	3.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,683,120	1.71	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	65,065,092	3.51	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,760,410,034	94.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,752	0.01	什項負債	221	1,760,410,034	94.91
專戶				存入保證金	2211	4,002,112	0.22
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	878,073	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,529,849	94.65
投資、長期應收款項、貸	12	878,073	0.05	基金餘額	3	31,832,920	1.72
墊款及準備金				基金餘額	31	31,832,920	1.72
準備金	124	878,073	0.05	基金餘額	311	31,832,920	1.72
退休及離職準備金	1241	878,073	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.63
其他資產	13	1,756,900,658	94.72				
信託代理與保證資產		816,334		信託代理與保證負債		816,334	
保管品		105,534		應付保管品		105,534	
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5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	1,756,900,658	94.72	本期賸餘	3112	20,058,565	1.08
暫付及待結轉帳項	1315	1,370,809	0.07	合計：		1,854,804,495	
代管資產	1316	1,755,529,849	94.65				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	90.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.44				
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	102,338	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,854,804,495					

信託代理與保證資產

816,334

信託代理與保證負債

816,334

保管品

105,534

應付保管品

105,534

保證品

710,800

應付保證品

710,800

註：