

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6月30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	1,830,524,872	100.00	負 債	2	1,799,280,914	98.29
流動資產	11	73,437,783	4.01	流動負債	21	38,469,025	2.10
現金	111	73,437,783	4.01	應付款項	212	38,469,025	2.10
銀行存款	1112	73,287,983	4.00	應付代收款	2123	38,469,025	2.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,094,158	1.70	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	42,066,022	2.30	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,760,811,889	96.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,803	0.01	什項負債	221	1,760,811,889	96.19
專戶				存入保證金	2211	4,402,112	0.24
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	882,177	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,527,600	95.90
投資、長期應收款項、貸	12	882,177	0.05	基金餘額	3	31,243,958	1.71
墊款及準備金				基金餘額	31	31,243,958	1.71
準備金	124	882,177	0.05	基金餘額	311	31,243,958	1.71
退休及離職準備金	1241	882,177	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.64
其他資產	13	1,756,204,912	95.94				
信託代理與保證資產		745,186		信託代理與保證負債		745,186	
保管品		34,386		應付保管品		34,386	
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6月30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	1,756,204,912	95.94	本期賸餘	3112	19,469,603	1.06
暫付及待結轉帳項	1315	677,312	0.04	合計：		1,830,524,872	
代管資產	1316	1,755,527,600	95.90				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	91.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.49				
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	100,089	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,830,524,872					

信託代理與保證資產

745,186

保管品

34,386

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

745,186

應付保管品

34,386

應付保證品

710,800