

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8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	1,844,372,955	100.00	負 債	2	1,803,976,755	97.81
流動資產	11	87,848,970	4.76	流動負債	21	43,030,472	2.33
現金	111	87,848,970	4.76	應付款項	212	43,030,472	2.33
銀行存款	1112	87,699,170	4.75	應付代收款	2123	43,030,472	2.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,246,400	2.18	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	47,324,967	2.57	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,760,946,283	95.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,803	0.01	什項負債	221	1,760,946,283	95.48
專戶				存入保證金	2211	4,538,073	0.25
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	890,371	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,517,839	95.18
投資、長期應收款項、貸	12	890,371	0.05	基金餘額	3	40,396,200	2.19
墊款及準備金				基金餘額	31	40,396,200	2.19
準備金	124	890,371	0.05	基金餘額	311	40,396,200	2.19
退休及離職準備金	1241	890,371	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.64
其他資產	13	1,755,633,614	95.19				
信託代理與保證資產		723,010		信託代理與保證負債		723,010	
保管品		12,210		應付保管品		12,210	
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8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	1,755,633,614	95.19	本期賸餘	3112	28,621,845	1.55
暫付及待結轉帳項	1315	115,775	0.01	合計：		1,844,372,955	
代管資產	1316	1,755,517,839	95.18				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	90.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.46				
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：		1,844,372,955					

信託代理與保證資產

723,010

保管品

12,210

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

723,010

應付保管品

12,210

應付保證品

710,800