

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9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	1,858,424,674	100.00	負 債	2	1,798,993,280	96.80
流動資產	11	101,759,404	5.48	流動負債	21	38,861,789	2.09
現金	111	101,759,404	5.48	應付款項	212	38,861,789	2.09
銀行存款	1112	101,609,604	5.47	應付代收款	2123	38,861,789	2.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	59,281,594	3.19	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	42,200,207	2.27	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,760,131,491	94.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,803	0.01	什項負債	221	1,760,131,491	94.71
專戶				存入保證金	2211	3,722,457	0.20
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	891,195	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,517,839	94.46
投資、長期應收款項、貸	12	891,195	0.05	基金餘額	3	59,431,394	3.20
墊款及準備金				基金餘額	31	59,431,394	3.20
準備金	124	891,195	0.05	基金餘額	311	59,431,394	3.20
退休及離職準備金	1241	891,195	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.63
其他資產	13	1,755,774,075	94.48				
信託代理與保證資產		1,099,408		信託代理與保證負債		1,099,408	
保管品		388,608		應付保管品		388,608	
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9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	1,755,774,075	94.48	本期賸餘	3112	47,657,039	2.56
暫付及待結轉帳項	1315	256,236	0.01	合計：		1,858,424,674	
代管資產	1316	1,755,517,839	94.46				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	90.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.43				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,858,424,674					

信託代理與保證資產

1,099,408

保管品

388,608

保證品

710,800

註：

信託代理與保證負債

1,099,408

應付保管品

388,608

應付保證品

710,800