

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,813,295,109	100.00	2,047,625,858	100.00	-234,330,749	-11.44
11	流動資產	42,229,479	2.33	40,636,448	1.98	1,593,031	3.92
111	現金	42,229,479	2.33	40,636,448	1.98	1,593,031	3.92
1112	銀行存款	42,229,479	2.33	40,636,448	1.98	1,593,031	3.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,979,663	0.66	12,335,789	0.60	-356,126	-2.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,122,064	1.66	28,173,009	1.38	1,949,055	6.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	127,752	0.01	127,650	0.01	102	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,468,455	0.08	1,363,384	0.07	105,071	7.71
124	準備金	1,468,455	0.08	1,363,384	0.07	105,071	7.71
1241	退休及離職準備金	1,468,455	0.08	1,363,384	0.07	105,071	7.71
13	其他資產	1,769,597,175	97.59	2,005,626,026	97.95	-236,028,851	-11.77
131	什項資產	1,769,597,175	97.59	2,005,626,026	97.95	-236,028,851	-11.77
1315	暫付及待結轉帳項	142,995	0.01	0	0.00	142,995	0.00
1316	代管資產	1,769,454,180	97.58	2,005,626,026	97.95	-236,171,846	-11.78
1316-1	代管資產-土地	1,672,805,600	92.25	1,772,973,600	86.59	-100,168,000	-5.65
1316-2	代管資產-房屋及建築	96,185,111	5.30	181,805,519	8.88	-85,620,408	-47.09
1316-3	代管資產-機械及設備	63,206	0.00	8,116,085	0.40	-8,052,879	-99.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	14,163	0.00	1,602,713	0.08	-1,588,550	-99.12
1316-5	代管資產-什項設備	104,335	0.01	12,951,587	0.63	-12,847,252	-99.19
1316-8	代管資產-土地改良物	281,765	0.02	28,176,522	1.38	-27,894,757	-99.00
	資 產 合 計	1,813,295,109	100.00	2,047,625,858	100.00	-234,330,749	-11.44
2	負 債	1,801,520,754	99.35	2,035,582,495	99.41	-234,061,741	-11.50
21	流動負債	27,745,941	1.53	25,837,334	1.26	1,908,607	7.39
212	應付款項	27,619,941	1.52	25,544,908	1.25	2,075,033	8.12
2123	應付代收款	27,540,633	1.52	25,544,908	1.25	1,995,725	7.81
2125	應付費用	79,308	0.00	0	0.00	79,308	0.00
213	預收款項	126,000	0.01	292,426	0.01	-166,426	-56.91
213Y	其他預收款	126,000	0.01	292,426	0.01	-166,426	-56.91
22	其他負債	1,773,774,813	97.82	2,009,745,161	98.15	-235,970,348	-11.74
221	什項負債	1,773,774,813	97.82	2,009,745,161	98.15	-235,970,348	-11.74
2211	存入保證金	2,852,178	0.16	2,755,751	0.13	96,427	3.50
2213	應付退休及離職金	1,468,455	0.08	1,363,384	0.07	105,071	7.71
2214	應付代管資產	1,769,454,180	97.58	2,005,626,026	97.95	-236,171,846	-11.78
	信託代理與保證資產	1,003,411		信託代理與保證負債		1,003,411	
	保管品	292,611		應付保管品		292,611	
	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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	11,774,355	0.65	12,043,363	0.59	-269,008	-2.23
31	基金餘額	11,774,355	0.65	12,043,363	0.59	-269,008	-2.23
311	基金餘額	11,774,355	0.65	12,043,363	0.59	-269,008	-2.23
3111	累積餘額	11,774,355	0.65	12,043,363	0.59	-269,008	-2.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,813,295,109	100.00	2,047,625,858	100.00	-234,330,749	-11.44
信託代理與保證資產		1,003,411		信託代理與保證負債		1,003,411	
保管品		292,611		應付保管品		292,611	
保證品		710,800		應付保證品		710,800	

註：