

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2月28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	1,824,457,244	100.00	負 債	2	1,800,159,807	98.67
流動資產	11	53,658,781	2.94	流動負債	21	27,418,242	1.50
現金	111	53,658,781	2.94	應付款項	212	27,418,242	1.50
銀行存款	1112	53,508,981	2.93	應付代收款	2123	27,418,242	1.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,147,637	1.32	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	29,233,592	1.60	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,772,741,565	97.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,752	0.01	什項負債	221	1,772,741,565	97.17
專戶				存入保證金	2211	2,421,498	0.13
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	865,887	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	865,887	0.05	應付代管資產	2214	1,769,454,180	96.99
墊款及準備金				基金餘額	3	24,297,437	1.33
準備金	124	865,887	0.05	基金餘額	31	24,297,437	1.33
退休及離職準備金	1241	865,887	0.05	基金餘額	311	24,297,437	1.33
其他資產	13	1,769,932,576	97.01	累積餘額	3111	11,774,355	0.65
什項資產	131	1,769,932,576	97.01				

信託代理與保證資產 1,157,224

保管品 446,424

保證品 710,800

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,157,224

446,424

710,800

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2月28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		
暫付及待結轉帳項	1315	478,396	0.03	本期賸餘	3112	12,523,082	0.69
代管資產	1316	1,769,454,180	96.99	合計：		1,824,457,244	
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	91.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	96,185,111	5.27				
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	104,335	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.02				
合計：		1,824,457,244					

信託代理與保證資產 1,157,224
 保管品 446,424
 保證品 710,800
 註：

信託代理與保證負債 1,157,224
 應付保管品 446,424
 應付保證品 710,800