

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4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	1,819,555,188	100.00	負 債	2	1,788,710,891	98.30
流動資產	11	61,884,237	3.40	流動負債	21	29,242,934	1.61
現金	111	61,884,237	3.40	應付款項	212	29,242,934	1.61
銀行存款	1112	61,734,437	3.39	應付代收款	2123	29,242,934	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,694,497	1.69	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	30,912,188	1.70	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,759,467,957	96.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,752	0.01	什項負債	221	1,759,467,957	96.70
專戶				存入保證金	2211	3,062,112	0.17
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	873,999	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,531,846	96.48
投資、長期應收款項、貸	12	873,999	0.05	基金餘額	3	30,844,297	1.70
墊款及準備金				基金餘額	31	30,844,297	1.70
準備金	124	873,999	0.05	基金餘額	311	30,844,297	1.70
退休及離職準備金	1241	873,999	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.65
其他資產	13	1,756,796,952	96.55				
信託代理與保證資產		939,556		信託代理與保證負債		939,556	
保管品		228,756		應付保管品		228,756	
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4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	1,756,796,952	96.55	本期賸餘	3112	19,069,942	1.05
暫付及待結轉帳項	1315	1,265,106	0.07	合計：		1,819,555,188	
代管資產	1316	1,755,531,846	96.48				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	91.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.52				
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：		1,819,555,188					

信託代理與保證資產

939,556

信託代理與保證負債

939,556

保管品

228,756

應付保管品

228,756

保證品

710,800

應付保證品

710,800

註：