

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11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	1,885,900,326	100.00	負 債	2	1,869,161,890	99.11
流動資產	11	129,240,957	6.85	流動負債	21	109,821,594	5.82
現金	111	129,240,957	6.85	應付款項	212	109,821,594	5.82
銀行存款	1112	129,091,157	6.85	應付代收款	2123	109,821,594	5.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,588,636	0.88	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	112,374,718	5.96	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	1,759,340,296	93.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,803	0.01	什項負債	221	1,759,340,296	93.29
專戶				存入保證金	2211	2,919,755	0.15
零用及週轉金	1113	149,800	0.01	應付退休及離職金	2213	902,702	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,755,517,839	93.09
投資、長期應收款項、貸	12	902,702	0.05	基金餘額	3	16,738,436	0.89
墊款及準備金				基金餘額	31	16,738,436	0.89
準備金	124	902,702	0.05	基金餘額	311	16,738,436	0.89
退休及離職準備金	1241	902,702	0.05	累積餘額	3111	11,774,355	0.62
其他資產	13	1,755,756,667	93.10				
信託代理與保證資產		1,432,123		信託代理與保證負債		1,432,123	
保管品		202,323		應付保管品		202,323	
保證品		1,229,800		應付保證品		1,229,800	

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11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	1,755,756,667	93.10	本期賸餘	3112	4,964,081	0.26
暫付及待結轉帳項	1315	238,828	0.01	合計：		1,885,900,326	
代管資產	1316	1,755,517,839	93.09				
代管資產-土地	1316-1	1,672,805,600	88.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	82,262,777	4.36				
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	0.01				
合計：		1,885,900,326					

信託代理與保證資產 1,432,123
 保管品 202,323
 保證品 1,229,800
 註：

信託代理與保證負債 1,432,123
 應付保管品 202,323
 應付保證品 1,229,800