

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109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	8,429,203,959	100.00	負 債	2	8,415,815,793	99.84
流動資產	11	83,295,308	0.99	流動負債	21	66,686,974	0.79
現金	111	83,295,308	0.99	應付款項	212	66,686,974	0.79
銀行存款	1112	83,145,508	0.99	應付代收款	2123	66,686,974	0.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,238,366	0.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,349,128,819	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	69,779,250	0.83	什項負債	221	8,349,128,819	99.05
戶				存入保證金	2211	5,147,758	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,892	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	8,343,981,061	98.99
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	13,388,166	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,388,166	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	13,388,166	0.16
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,925,566	0.15
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	462,600	0.01
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,429,203,959	
其他資產	13	8,345,908,651	99.01				
信託代理與保證資產		899,053		信託代理與保證負債		899,053	
保管品		130,053		應付保管品		130,053	
保證品		769,000		應付保證品		769,000	

註：保管品係早餐券

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109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	8,345,908,651	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	1,927,590	0.02				
代管資產	1316	8,343,981,061	98.99				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	98.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,720,745	0.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,089	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,543	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	59,919	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,429,203,959					

信託代理與保證資產

899,053

保管品

130,053

保證品

769,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

899,053

應付保管品

130,053

應付保證品

769,000