

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8月31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	8,447,172,379	100.00	負 債	2	8,402,190,461	99.47
流動資產	11	101,860,217	1.21	流動負債	21	51,220,475	0.61
現金	111	101,860,217	1.21	應付款項	212	51,220,475	0.61
銀行存款	1112	101,710,417	1.20	應付代收款	2123	51,220,475	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	44,832,118	0.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,350,969,986	98.86
銀行存款-保管金專	1112-2	56,750,407	0.67	什項負債	221	8,350,969,986	98.86
戶				存入保證金	2211	6,967,618	0.08
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	8,344,002,368	98.78
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	44,981,918	0.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	44,981,918	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	44,981,918	0.53
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	32,056,352	0.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,447,172,379	
其他資產	13	8,345,312,162	98.79				
信託代理與保證資產		1,212,520		信託代理與保證負債		1,212,520	
保管品		443,520		應付保管品		443,520	
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8月31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	8,345,312,162	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	1,309,794	0.02				
代管資產	1316	8,344,002,368	98.78				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	97.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,720,745	0.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	47,044	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	80,271	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,447,172,379					

信託代理與保證資產 1,212,520
 保管品 443,520
 保證品 769,000

信託代理與保證負債 1,212,520
 應付保管品 443,520
 應付保證品 769,000

註：保管品係早餐券