

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9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	8,452,960,612	100.00	負 債	2	8,396,072,184	99.33
流動資產	11	108,378,596	1.28	流動負債	21	46,476,294	0.55
現金	111	108,378,596	1.28	應付款項	212	46,476,294	0.55
銀行存款	1112	108,228,796	1.28	應付代收款	2123	46,476,294	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,738,628	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,349,595,890	98.78
銀行存款-保管金專	1112-2	51,362,276	0.61	什項負債	221	8,349,595,890	98.78
戶				存入保證金	2211	5,593,522	0.07
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	98.71
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	56,888,428	0.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	56,888,428	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	56,888,428	0.67
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	43,962,862	0.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,452,960,612	
其他資產	13	8,344,582,016	98.72				
信託代理與保證資產		1,096,492		信託代理與保證負債		1,096,492	
保管品		327,492		應付保管品		327,492	
保證品		769,000		應付保證品		769,000	

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109年9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	8,344,582,016	98.72				
暫付及待結轉帳項	1315	579,648	0.01				
代管資產	1316	8,344,002,368	98.71				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	97.76				
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：		8,452,960,612					

信託代理與保證資產

1,096,492

保管品

327,492

保證品

769,000

註：

信託代理與保證負債

1,096,492

應付保管品

327,492

應付保證品

769,000