

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10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	8,443,970,380	100.00	負 債	2	8,407,203,446	99.56
流動資產	11	99,007,552	1.17	流動負債	21	57,544,467	0.68
現金	111	99,007,552	1.17	應付款項	212	57,544,467	0.68
銀行存款	1112	98,857,752	1.17	應付代收款	2123	57,544,467	0.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,617,134	0.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,349,658,979	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	62,112,726	0.74	什項負債	221	8,349,658,979	98.88
戶				存入保證金	2211	5,677,072	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	8,343,981,907	98.82
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	36,766,934	0.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	36,766,934	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	36,766,934	0.44
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	23,841,368	0.28
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,443,970,380	
其他資產	13	8,344,962,828	98.83				
信託代理與保證資產		1,003,696		信託代理與保證負債		1,003,696	
保管品		234,696		應付保管品		234,696	
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10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	8,344,962,828	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	980,921	0.01				
代管資產	1316	8,343,981,907	98.82				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	97.87				
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	46,935	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：		8,443,970,380					

信託代理與保證資產

1,003,696

保管品

234,696

保證品

769,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

1,003,696

應付保管品

234,696

應付保證品

769,000