

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12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	8,474,081,515	100.00	負 債	2	8,465,169,332	99.89
流動資產	11	132,346,531	1.56	流動負債	21	118,699,443	1.40
現金	111	132,346,531	1.56	應付款項	212	118,699,443	1.40
銀行存款	1112	132,346,531	1.56	應付代收款	2123	118,623,003	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,988,623	0.11	應付費用	2125	76,440	0.00
存款				其他負債	22	8,346,469,889	98.49
銀行存款-保管金專	1112-2	123,229,991	1.45	什項負債	221	8,346,469,889	98.49
戶				存入保證金	2211	5,016,193	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,917	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	8,341,453,696	98.43
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	8,912,183	0.11
墊款及準備金				基金餘額	31	8,912,183	0.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	8,912,183	0.11
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,912,183	0.11
其他資產	13	8,341,734,984	98.44	合計：		8,474,081,515	
什項資產	131	8,341,734,984	98.44				
暫付及待結轉帳項	1315	281,288	0.00				

信託代理與保證資產 843,514

保管品 74,514

保證品 769,000

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品 74,514

應付保證品 769,000

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12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		
代管資產	1316	8,341,453,696	98.43				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	97.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,193,380	0.91				
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：		8,474,081,515					

信託代理與保證資產

843,514

信託代理與保證負債

843,514

保管品

74,514

應付保管品

74,514

保證品

769,000

應付保證品

769,000

註：保管品係早餐券