

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7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	8,436,403,494	100.00	負 債	2	8,395,250,311	99.51
流動資產	11	92,363,691	1.09	流動負債	21	47,348,221	0.56
現金	111	92,363,691	1.09	應付款項	212	47,348,221	0.56
銀行存款	1112	92,213,891	1.09	應付代收款	2123	47,348,221	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,003,383	0.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,347,902,090	98.95
銀行存款-保管金專	1112-2	51,082,616	0.61	什項負債	221	8,347,902,090	98.95
戶				存入保證金	2211	3,898,497	0.05
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	8,344,003,593	98.90
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	41,153,183	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	41,153,183	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	41,153,183	0.49
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	28,227,617	0.33
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,436,403,494	
其他資產	13	8,344,039,803	98.91				

信託代理與保證資產 769,759

保管品 759

保證品 769,000

註：

信託代理與保證負債 769,759

應付保管品 759

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7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	8,344,039,803	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	36,210	0.00				
代管資產	1316	8,344,003,593	98.90				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	97.95				
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	47,299	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	81,241	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,436,403,494					

信託代理與保證資產 769,759

保管品 759

保證品 769,000

註：

信託代理與保證負債 769,759

應付保管品 759

應付保證品 769,000