

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4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	8,426,753,390	100.00	負 債	2	8,395,200,171	99.63
流動資產	11	81,663,083	0.97	流動負債	21	48,548,372	0.58
現金	111	81,663,083	0.97	應付款項	212	48,548,372	0.58
銀行存款	1112	81,513,283	0.97	應付代收款	2123	48,548,372	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,403,419	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,346,651,799	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	49,982,010	0.59	什項負債	221	8,346,651,799	99.05
戶				存入保證金	2211	2,643,756	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,854	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	8,344,008,043	99.02
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	31,553,219	0.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	31,553,219	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	31,553,219	0.37
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	18,627,653	0.22
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,426,753,390	
其他資產	13	8,345,090,307	99.03				
信託代理與保證資產		772,630		信託代理與保證負債		772,630	
保管品		3,630		應付保管品		3,630	
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4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	8,345,090,307	99.03				
暫付及待結轉帳項	1315	1,082,264	0.01				
代管資產	1316	8,344,008,043	99.02				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	98.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,720,745	0.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	49,132	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	83,858	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,426,753,390					

信託代理與保證資產 772,630

保管品 3,630

保證品 769,000

註：

信託代理與保證負債 772,630

應付保管品 3,630

應付保證品 769,000