

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5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	8,430,166,576	100.00	負 債	2	8,394,357,362	99.58
流動資產	11	85,772,988	1.02	流動負債	21	47,082,973	0.56
現金	111	85,772,988	1.02	應付款項	212	47,082,973	0.56
銀行存款	1112	85,623,188	1.02	應付代收款	2123	47,082,973	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,659,414	0.42	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,347,274,389	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	49,835,920	0.59	什項負債	221	8,347,274,389	99.02
戶				存入保證金	2211	3,269,506	0.04
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	8,344,004,883	98.98
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	35,809,214	0.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,809,214	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	35,809,214	0.42
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	22,883,648	0.27
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,430,166,576	
其他資產	13	8,344,393,588	98.98				
信託代理與保證資產		921,394		信託代理與保證負債		921,394	
保管品		152,394		應付保管品		152,394	
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5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	8,344,393,588	98.98				
暫付及待結轉帳項	1315	388,705	0.00				
代管資產	1316	8,344,004,883	98.98				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	98.03				
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	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	82,531	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,430,166,576					

信託代理與保證資產

921,394

保管品

152,394

保證品

769,000

註：

信託代理與保證負債

921,394

應付保管品

152,394

應付保證品

769,000