

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6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	8,432,316,888	100.00	負 債	2	8,393,122,332	99.54
流動資產	11	88,191,542	1.05	流動負債	21	45,652,333	0.54
現金	111	88,191,542	1.05	應付款項	212	45,652,333	0.54
銀行存款	1112	88,041,742	1.04	應付代收款	2123	45,652,333	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,044,756	0.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,347,469,999	98.99
銀行存款-保管金專	1112-2	48,869,094	0.58	什項負債	221	8,347,469,999	98.99
戶				存入保證金	2211	3,466,406	0.04
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	98.95
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	39,194,556	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	39,194,556	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	39,194,556	0.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	39,194,556	0.46
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,432,316,888	
其他資產	13	8,344,125,346	98.95				
信託代理與保證資產		812,659		信託代理與保證負債		812,659	
保管品		43,659		應付保管品		43,659	
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6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	8,344,125,346	98.95				
暫付及待結轉帳項	1315	121,753	0.00				
代管資產	1316	8,344,003,593	98.95				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	98.00				
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	81,241	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,432,316,888					

信託代理與保證資產

812,659

保管品

43,659

保證品

769,000

註：

信託代理與保證負債

812,659

應付保管品

43,659

應付保證品

769,000