

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1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	8,517,845,860	100.00	負 債	2	8,496,087,018	99.74
流動資產	11	123,444,071	1.45	流動負債	21	99,356,115	1.17
現金	111	123,444,071	1.45	應付款項	212	99,356,115	1.17
銀行存款	1112	123,294,271	1.45	應付代收款	2123	99,356,115	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,609,042	0.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,396,730,903	98.58
銀行存款-保管金專	1112-2	101,557,375	1.19	什項負債	221	8,396,730,903	98.58
戶				存入保證金	2211	2,631,665	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	8,394,099,238	98.55
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	21,758,842	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	21,758,842	0.26
墊款及準備金				基金餘額	311	21,758,842	0.26
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	12,925,566	0.15
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	8,833,276	0.10
其他資產	13	8,394,401,789	98.55	合計：		8,517,845,860	
什項資產	131	8,394,401,789	98.55				

信託代理與保證資產 1,243,429

保管品 13,629

保證品 1,229,800

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,243,429

13,629

1,229,800

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	302,551	0.00				
代管資產	1316	8,394,099,238	98.55				
代管資產-土地	1316-1	8,313,944,000	97.61				
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	51,804	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	88,381	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	281,765	0.00				
合計：		8,517,845,860					

信託代理與保證資產 1,243,429
 保管品 13,629
 保證品 1,229,800
 註：

信託代理與保證負債 1,243,429
 應付保管品 13,629
 應付保證品 1,229,800