

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2月29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      | 8,409,602,690 | 100.00 | 負 債      | 2    | 8,382,657,921 | 99.68 |
| 流動資產        | 11     | 65,119,046    | 0.77   | 流動負債     | 21   | 35,914,963    | 0.43  |
| 現金          | 111    | 65,119,046    | 0.77   | 應付款項     | 212  | 35,914,963    | 0.43  |
| 銀行存款        | 1112   | 64,969,246    | 0.77   | 應付代收款    | 2123 | 35,914,963    | 0.43  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 26,794,969    | 0.32   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款          |        |               |        | 其他負債     | 22   | 8,346,742,958 | 99.25 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 38,046,423    | 0.45   | 什項負債     | 221  | 8,346,742,958 | 99.25 |
| 戶           |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 2,727,720     | 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 | 8,344,015,238 | 99.22 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 149,800       | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 26,944,769    | 0.32  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 26,944,769    | 0.32  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 26,944,769    | 0.32  |
| 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 | 14,019,203    | 0.17  |
| 其他資產        | 13     | 8,344,483,644 | 99.23  | 合計：      |      | 8,409,602,690 |       |
| 什項資產        | 131    | 8,344,483,644 | 99.23  |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 993,796

保管品 224,796

保證品 769,000

註：

信託代理與保證負債 993,796

應付保管品 224,796

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2月29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   | 468,406       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 8,344,015,238 | 99.22 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 8,263,860,000 | 98.27 |         |    |    |   |
| 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 | 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：          |        | 8,409,602,690 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

993,796

信託代理與保證負債

993,796

保管品

224,796

應付保管品

224,796

保證品

769,000

應付保證品

769,000

註：