

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3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	8,416,136,813	100.00	負 債	2	8,387,721,850	99.66
流動資產	11	71,374,909	0.85	流動負債	21	40,954,292	0.49
現金	111	71,374,909	0.85	應付款項	212	40,954,292	0.49
銀行存款	1112	71,225,109	0.85	應付代收款	2123	40,954,292	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,265,163	0.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,346,767,558	99.18
銀行存款-保管金專	1112-2	42,832,092	0.51	什項負債	221	8,346,767,558	99.18
戶				存入保證金	2211	2,752,320	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	99.14
零用及週轉金	1113	149,800	0.00	基金餘額	3	28,414,963	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	28,414,963	0.34
墊款及準備金				基金餘額	311	28,414,963	0.34
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	15,489,397	0.18
其他資產	13	8,344,761,904	99.15	合計：		8,416,136,813	
什項資產	131	8,344,761,904	99.15				

信託代理與保證資產 879,550

保管品 110,550

保證品 769,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

879,550

110,550

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3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	746,666	0.01				
代管資產	1316	8,344,015,238	99.14				
代管資產-土地	1316-1	8,263,860,000	98.19				
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：		8,416,136,813					

信託代理與保證資產 879,550
 保管品 110,550
 保證品 769,000
 註：

信託代理與保證負債 879,550
 應付保管品 110,550
 應付保證品 769,000