

新北市地方教育發展基金 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,819,690,579	100.00	負 債	2	3,809,658,398	99.74
流動資產	11	38,655,205	1.01	流動負債	21	27,478,971	0.72
現金	111	38,455,205	1.01	應付款項	212	27,478,971	0.72
銀行存款	1112	38,385,205	1.00	應付代收款	2123	27,478,971	0.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,762,181	0.26	其他負債	22	3,782,179,427	99.02
存款				什項負債	221	3,782,179,427	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	28,554,315	0.75	存入保證金	2211	1,401,833	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	545,638	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68,709	0.00	應付代管資產	2214	3,780,231,956	98.97
專戶				基金餘額	3	10,032,181	0.26
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	31	10,032,181	0.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,032,181	0.26
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	349,197,235	9.14
其他應收款	113Y	0	0.00	本期短絀	3113	-339,165,054	-8.88
預付款項	115	200,000	0.01	合計：		3,819,690,579	
預付費用	1154	200,000	0.01				

信託代理與保證資產 102,927

保管品 102,927

信託代理與保證負債 102,927

應付保管品 102,927

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	545,638	0.01				
準備金	124	545,638	0.01				
退休及離職準備金	1241	545,638	0.01				
其他資產	13	3,780,489,736	98.97				
什項資產	131	3,780,489,736	98.97				
暫付及待結轉帳項	1315	257,780	0.01				
代管資產	1316	3,780,231,956	98.97				
代管資產-土地	1316-1	3,768,726,291	98.67				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	11,420,128	0.30				
代管資產-機械及設 備	1316-3	17,284	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	3,218	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	35,035	0.00				

信託代理與保證資產 102,927

保管品 102,927

信託代理與保證負債 102,927

應付保管品 102,927

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	1316-8	30,000	0.00				
合計：		3,819,690,579					

信託代理與保證資產

102,927

信託代理與保證負債

102,927

保管品

102,927

應付保管品

102,927

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係幸福晨飽早餐券。