

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8月31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	3,822,155,456	100.00	負 債	2	3,805,820,913	99.57
流動資產	11	41,304,797	1.08	流動負債	21	23,490,811	0.61
現金	111	41,104,797	1.08	應付款項	212	23,490,811	0.61
銀行存款	1112	41,034,797	1.07	應付代收款	2123	23,490,811	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,064,543	0.42	其他負債	22	3,782,330,102	98.96
存款				什項負債	221	3,782,330,102	98.96
銀行存款-保管金專	1112-2	24,801,545	0.65	存入保證金	2211	1,561,089	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	534,618	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	168,709	0.00	應付代管資產	2214	3,780,234,395	98.90
專戶				基金餘額	3	16,334,543	0.43
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	31	16,334,543	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	16,334,543	0.43
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	-332,862,692	-8.71
預付款項	115	200,000	0.01	合計：		3,822,155,456	
預付費用	1154	200,000	0.01				

信託代理與保證資產 401,940

保管品 401,940

信託代理與保證負債 401,940

應付保管品 401,940

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8月31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	534,618	0.01				
準備金	124	534,618	0.01				
退休及離職準備金	1241	534,618	0.01				
其他資產	13	3,780,316,041	98.91				
什項資產	131	3,780,316,041	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	81,646	0.00				
代管資產	1316	3,780,234,395	98.90				
代管資產-土地	1316-1	3,768,726,291	98.60				
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	17,644	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	37,114	0.00				
信託代理與保證資產		401,940		信託代理與保證負債		401,940	
保管品		401,940		應付保管品		401,940	

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8月31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：		3,822,155,456					

信託代理與保證資產

401,940

信託代理與保證負債

401,940

保管品

401,940

應付保管品

401,940

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。