

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9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	3,828,002,247	100.00	負 債	2	3,809,730,562	99.52
流動資產	11	47,131,972	1.23	流動負債	21	27,388,536	0.72
現金	111	46,931,972	1.23	應付款項	212	27,388,536	0.72
銀行存款	1112	46,861,972	1.22	應付代收款	2123	27,388,536	0.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,001,685	0.47	其他負債	22	3,782,342,026	98.81
存款				什項負債	221	3,782,342,026	98.81
銀行存款-保管金專	1112-2	28,791,578	0.75	存入保證金	2211	1,569,339	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	538,292	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68,709	0.00	應付代管資產	2214	3,780,234,395	98.75
專戶				基金餘額	3	18,271,685	0.48
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	31	18,271,685	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,271,685	0.48
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	349,197,235	9.12
其他應收款	113Y	0	0.00	本期短絀	3113	-330,925,550	-8.64
預付款項	115	200,000	0.01	合計：		3,828,002,247	
預付費用	1154	200,000	0.01				

信託代理與保證資產 111,804

保管品 111,804

信託代理與保證負債 111,804

應付保管品 111,804

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9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	538,292	0.01				
準備金	124	538,292	0.01				
退休及離職準備金	1241	538,292	0.01				
其他資產	13	3,780,331,983	98.75				
什項資產	131	3,780,331,983	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	97,588	0.00				
代管資產	1316	3,780,234,395	98.75				
代管資產-土地	1316-1	3,768,726,291	98.45				
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		111,804		信託代理與保證負債		111,804	
保管品		111,804		應付保管品		111,804	

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9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：		3,828,002,247					

信託代理與保證資產

111,804

信託代理與保證負債

111,804

保管品

111,804

應付保管品

111,804

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。