

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111年1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	4,382,901,759	100.00	負 債	2	3,971,250,026	90.61
流動資產	11	25,506,984	0.58	流動負債	21	13,883,882	0.32
現金	1101	24,754,984	0.56	應付款項	2102	13,883,882	0.32
銀行存款	110102	24,684,984	0.56	應付代收款	210203	13,883,882	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,921,016	0.23	其他負債	28	3,957,366,144	90.29
存款				什項負債	2801	3,957,366,144	90.29
銀行存款-保管金專	110102-2	14,695,235	0.34	存入保證金	280104	1,169,439	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	552,994	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	68,733	0.00	應付代管資產	280107	3,954,733,178	90.23
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	910,533	0.02
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	3	411,651,733	9.39
預付款項	1108	752,000	0.02	淨資產	31	411,651,733	9.39
預付費用	110804	752,000	0.02	淨資產	3101	411,651,733	9.39
長期貸墊款及準備金	12	552,994	0.01	累積餘額	310101	398,378,515	9.09
準備金	1203	552,994	0.01	本期賸餘	310102	13,273,218	0.30
退休及離職準備金	120301	552,994	0.01	合計：		4,382,901,759	
信託代理與保證資產		96,261		信託代理與保證負債		96,261	
保管品		96,261		應付保管品		96,261	

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111年1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		
固定資產	14	401,819,250	9.17				
土地改良物	1402	1,633,288	0.04				
土地改良物	140201	2,244,299	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-611,011	-0.01				
房屋建築及設備	1404	19,263,174	0.44				
房屋建築及設備	140401	26,503,738	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,240,564	-0.17				
機械及設備	1405	6,813,534	0.16				
機械及設備	140501	14,951,840	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,138,306	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,024,546	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,698,622	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,076	-0.02				
雜項設備	1407	19,391,093	0.44				

信託代理與保證資產 96,261

保管品 96,261

信託代理與保證負債 96,261

應付保管品 96,261

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111年1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		
雜項設備	140701	24,891,996	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,500,903	-0.13				
購建中固定資產	1411	353,693,615	8.07				
購建中固定資產	141101	353,693,615	8.07				
其他資產	18	3,955,022,531	90.24				
什項資產	1801	3,955,022,531	90.24				
暫付及待結轉帳項	180105	289,353	0.01				
代管資產	180106	3,954,733,178	90.23				
代管資產-土地	180106-1	3,943,792,761	89.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,859,777	0.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,654	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,218	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,768	0.00				

信託代理與保證資產 96,261

保管品 96,261

信託代理與保證負債 96,261

應付保管品 96,261

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111年1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	180106-8	30,000	0.00				
合計：		4,382,901,759					

信託代理與保證資產 96,261 信託代理與保證負債 96,261

保管品 96,261 應付保管品 96,261

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。