

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5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	4,406,336,637	100.00	負 債	2	3,987,179,528	90.49
流動資產	11	47,273,329	1.07	流動負債	21	28,904,757	0.66
現金	1101	47,073,329	1.07	應付款項	2102	28,904,757	0.66
銀行存款	110102	47,003,329	1.07	應付代收款	210203	28,904,757	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,216,877	0.35	其他負債	28	3,958,274,771	89.83
存款				什項負債	2801	3,958,274,771	89.83
銀行存款-保管金專	110102-2	31,717,719	0.72	存入保證金	280104	2,979,201	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	568,342	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	68,733	0.00	應付代管資產	280107	3,954,722,695	89.75
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	4,533	0.00
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	3	419,157,109	9.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	419,157,109	9.51
預付款項	1108	200,000	0.00	淨資產	3101	419,157,109	9.51
預付費用	110804	200,000	0.00	累積餘額	310101	398,378,515	9.04
長期貸墊款及準備金	12	568,342	0.01	本期賸餘	310102	20,778,594	0.47
準備金	1203	568,342	0.01	合計：		4,406,336,637	
信託代理與保證資產		300,498		信託代理與保證負債		300,498	
保管品		300,498		應付保管品		300,498	

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5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		
退休及離職準備金	120301	568,342	0.01				
固定資產	14	403,674,765	9.16				
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	-0.16				
機械及設備	1405	7,932,189	0.18				
機械及設備	140501	15,640,240	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,708,051	-0.17				
交通及運輸設備	1406	989,898	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,601,982	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-612,084	-0.01				
信託代理與保證資產		300,498		信託代理與保證負債		300,498	
保管品		300,498		應付保管品		300,498	

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5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	1407	20,162,601	0.46				
雜項設備	140701	24,921,415	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,758,814	-0.11				
購建中固定資產	1411	353,693,615	8.03				
購建中固定資產	141101	353,693,615	8.03				
其他資產	18	3,954,820,201	89.75				
什項資產	1801	3,954,820,201	89.75				
暫付及待結轉帳項	180105	97,506	0.00				
代管資產	180106	3,954,722,695	89.75				
代管資產-土地	180106-1	3,943,792,761	89.50				
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	13,234	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,218	0.00				

信託代理與保證資產 300,498

保管品 300,498

信託代理與保證負債 300,498

應付保管品 300,498

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5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-什項設備	180106-5	23,705	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,000	0.00				
合計：		4,406,336,637					

信託代理與保證資產

300,498

信託代理與保證負債

300,498

保管品

300,498

應付保管品

300,498

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。