

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        | 4,412,642,772 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,986,900,795 | 90.35 |
| 流動資產       | 11       | 50,414,096    | 1.14   | 流動負債     | 21     | 28,259,630    | 0.64  |
| 現金         | 1101     | 43,006,716    | 0.97   | 應付款項     | 2102   | 28,259,630    | 0.64  |
| 銀行存款       | 110102   | 42,936,716    | 0.97   | 應付代收款    | 210203 | 28,259,630    | 0.64  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,548,972    | 0.26   | 其他負債     | 28     | 3,958,641,165 | 89.71 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 3,958,641,165 | 89.71 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 31,318,990    | 0.71   | 存入保證金    | 280104 | 3,374,141     | 0.08  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 584,340       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 68,754        | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 3,954,682,684 | 89.62 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000        | 0.00   | 淨資產      | 3      | 425,741,977   | 9.65  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 425,741,977   | 9.65  |
| 預付款項       | 1108     | 7,407,380     | 0.17   | 淨資產      | 3101   | 425,741,977   | 9.65  |
| 預付費用       | 110804   | 7,407,380     | 0.17   | 累積餘額     | 310101 | 398,378,515   | 9.03  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 584,340       | 0.01   | 本期騰餘     | 310102 | 27,363,462    | 0.62  |
| 準備金        | 1203     | 584,340       | 0.01   | 合計：      |        | 4,412,642,772 |       |

信託代理與保證資產 381,513

保管品 381,513

信託代理與保證負債 381,513

應付保管品 381,513

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 |         |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 584,340     | 0.01  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 406,715,625 | 9.22  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 0           | 0.00  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 0           | 0.00  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | 0           | 0.00  |           |    |         |   |
| 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   | 7,974,540   | 0.18  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,004,440  | 0.34  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,029,900  | -0.16 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 983,122     | 0.02  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,489,482   | 0.03  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -506,360    | -0.01 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 381,513     |       | 信託代理與保證負債 |    | 381,513 |   |
| 保管品          |        | 381,513     |       | 應付保管品     |    | 381,513 |   |

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 |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 24,801,174    | 0.56  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 29,058,037    | 0.66  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -4,256,863    | -0.10 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 353,693,615   | 8.02  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 353,693,615   | 8.02  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,954,928,711 | 89.63 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,954,928,711 | 89.63 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 246,027       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,954,682,684 | 89.62 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,943,792,761 | 89.37 |        |    |    |   |
| 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 | 7,744         | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 240           | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 381,513

保管品 381,513

信託代理與保證負債 381,513

應付保管品 381,513

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-什項設備  | 180106-5 | 22,162        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 0             | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 4,412,642,772 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

381,513

信託代理與保證負債

381,513

保管品

381,513

應付保管品

381,513

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。