

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112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        | 4,411,369,826 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,997,683,678 | 90.62 |
| 流動資產       | 11       | 62,179,906    | 1.41   | 流動負債     | 21     | 49,844,420    | 1.13  |
| 現金         | 1101     | 61,974,906    | 1.40   | 應付款項     | 2102   | 49,844,420    | 1.13  |
| 銀行存款       | 110102   | 61,904,906    | 1.40   | 應付代收款    | 210203 | 49,844,420    | 1.13  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,048,814     | 0.21   | 其他負債     | 28     | 3,947,839,258 | 89.49 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 3,947,839,258 | 89.49 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 52,787,248    | 1.20   | 存入保證金    | 280104 | 3,415,601     | 0.08  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 600,750       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 68,844        | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 3,943,822,907 | 89.40 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 413,686,148   | 9.38  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000        | 0.00   | 淨資產      | 31     | 413,686,148   | 9.38  |
| 預付款項       | 1108     | 205,000       | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 413,686,148   | 9.38  |
| 預付費用       | 110804   | 205,000       | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 408,993,002   | 9.27  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 600,750       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 4,693,146     | 0.11  |
| 準備金        | 1203     | 600,750       | 0.01   | 合計：      |        | 4,411,369,826 |       |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 600,750       | 0.01   |          |        |               |       |

信託代理與保證資產 196,053

保管品 196,053

信託代理與保證負債 196,053

應付保管品 196,053

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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     | 404,335,334 | 9.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 18,612,188  | 0.42  |        |    |    |   |
| 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 | -7,891,550  | -0.18 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,260,174   | 0.19  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,723,440  | 0.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,463,266  | -0.21 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 747,014     | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,501,482   | 0.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -754,468    | -0.02 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 23,022,343  | 0.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,611,947  | 0.72  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,589,604  | -0.19 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 353,693,615 | 8.02  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 196,053 信託代理與保證負債 196,053

保管品 196,053 應付保管品 196,053

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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 |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 353,693,615   | 8.02  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 27,000        | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 27,000        | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 27,000        | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,944,226,836 | 89.41 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,944,226,836 | 89.41 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 403,929       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,943,822,907 | 89.40 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,943,792,761 | 89.40 |        |    |    |   |
| 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  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 22,162        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 4,411,369,826 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 196,053

信託代理與保證負債

196,053

保管品 196,053

應付保管品

196,053

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係幸福晨飽早餐券。