

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12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	4,385,692,383	100.00	負 債	2	3,976,699,381	90.67
流動資產	11	39,356,731	0.90	流動負債	21	28,844,293	0.66
現金	1101	39,356,731	0.90	應付款項	2102	28,844,293	0.66
銀行存款	110102	39,356,731	0.90	應付代收款	210203	28,844,293	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,167,168	0.16	其他負債	28	3,947,855,088	90.02
存款				什項負債	2801	3,947,855,088	90.02
銀行存款-保管金專	110102-2	32,120,719	0.73	存入保證金	280104	3,435,601	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	596,580	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	89.92
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	408,993,002	9.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	408,993,002	9.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	408,993,002	9.33
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	398,378,515	9.08
長期貸墊款及準備金	12	596,580	0.01	本期賸餘	310102	10,614,487	0.24
準備金	1203	596,580	0.01	合計：		4,385,692,383	

信託代理與保證資產 199,749

保管品 199,749

信託代理與保證負債 199,749

應付保管品 199,749

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12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	596,580	0.01				
固定資產	14	401,798,834	9.16				
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	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	5,737,174	0.13				
機械及設備	140501	15,200,440	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,463,266	-0.22				
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				

信託代理與保證資產 199,749

信託代理與保證負債

199,749

保管品 199,749

應付保管品

199,749

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12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	23,008,843	0.52				
雜項設備	140701	31,598,447	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,589,604	-0.20				
購建中固定資產	1411	353,693,615	8.06				
購建中固定資產	141101	353,693,615	8.06				
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	3,943,913,238	89.93				
什項資產	1801	3,943,913,238	89.93				
暫付及待結轉帳項	180105	90,331	0.00				
代管資產	180106	3,943,822,907	89.92				
代管資產-土地	180106-1	3,943,792,761	89.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	0	0.00				

信託代理與保證資產 199,749

保管品 199,749

信託代理與保證負債 199,749

應付保管品 199,749

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12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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	0	0.00				
合計：		4,385,692,383					

信託代理與保證資產

199,749

信託代理與保證負債

199,749

保管品

199,749

應付保管品

199,749

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。