

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	4,712,130,973	100.00	負 債	2	4,283,562,363	90.90
流動資產	11	53,862,097	1.14	流動負債	21	29,401,714	0.62
現金	1101	45,682,122	0.97	應付款項	2102	29,401,714	0.62
銀行存款	110102	45,612,122	0.97	應付代收款	210203	29,401,714	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,187,998	0.30	其他負債	28	4,254,160,649	90.28
存款				什項負債	2801	4,254,160,649	90.28
銀行存款-保管金專	110102-2	31,355,106	0.67	存入保證金	280104	2,177,614	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	634,544	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,018	0.00	應付代管資產	280107	4,251,348,491	90.22
專戶				淨資產	3	428,568,610	9.10
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	428,568,610	9.10
預付款項	1108	8,179,975	0.17	淨資產	3101	428,568,610	9.10
預付費用	110804	8,179,975	0.17	累積餘額	310101	408,993,002	8.68
長期貸墊款及準備金	12	634,544	0.01	本期賸餘	310102	19,575,608	0.42
準備金	1203	634,544	0.01	合計：		4,712,130,973	
退休及離職準備金	120301	634,544	0.01				

信託代理與保證資產

486,840

信託代理與保證負債

486,840

保管品

486,840

應付保管品

486,840

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		
固定資產	14	405,973,635	8.62				
房屋建築及設備	1404	18,612,188	0.39				
房屋建築及設備	140401	26,503,738	0.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,891,550	-0.17				
機械及設備	1405	8,889,470	0.19				
機械及設備	140501	18,187,554	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,298,084	-0.20				
交通及運輸設備	1406	863,134	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,617,602	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,468	-0.02				
雜項設備	1407	23,915,228	0.51				
雜項設備	140701	32,371,250	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,456,022	-0.18				
購建中固定資產	1411	353,693,615	7.51				

信託代理與保證資產	486,840	信託代理與保證負債	486,840
-----------	---------	-----------	---------

保管品	486,840	應付保管品	486,840
-----	---------	-------	---------

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		
購建中固定資產	141101	353,693,615	7.51				
無形資產	16	157,002	0.00				
無形資產	1601	157,002	0.00				
電腦軟體	160102	157,002	0.00				
其他資產	18	4,251,503,695	90.22				
什項資產	1801	4,251,503,695	90.22				
暫付及待結轉帳項	180105	155,204	0.00				
代管資產	180106	4,251,348,491	90.22				
代管資產-土地	180106-1	4,251,318,744	90.22				
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	21,763	0.00				
合計：		4,712,130,973					

信託代理與保證資產

486,840

信託代理與保證負債

486,840

保管品

486,840

應付保管品

486,840

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。