

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	4,685,086,581	100.00	負 債	2	4,278,825,368	91.33
流動資產	11	33,703,439	0.72	流動負債	21	24,524,159	0.52
現金	1101	33,703,439	0.72	應付款項	2102	24,524,159	0.52
銀行存款	110102	33,703,439	0.72	應付代收款	210203	24,524,159	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,945,388	0.15	其他負債	28	4,254,301,209	90.81
存款				什項負債	2801	4,254,301,209	90.81
銀行存款-保管金專	110102-2	26,688,832	0.57	存入保證金	280104	2,307,677	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	647,358	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,219	0.00	應付代管資產	280107	4,251,346,174	90.74
專戶				淨資產	3	406,261,213	8.67
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	406,261,213	8.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	406,261,213	8.67
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	408,993,002	8.73
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-2,731,789	-0.06
長期貸墊款及準備金	12	647,358	0.01	合計：		4,685,086,581	
準備金	1203	647,358	0.01				

信託代理與保證資產 276,240

保管品 276,240

信託代理與保證負債 276,240

應付保管品 276,240

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	647,358	0.01				
固定資產	14	399,203,169	8.52				
房屋建築及設備	1404	17,961,203	0.38				
房屋建築及設備	140401	26,503,738	0.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-0.18				
機械及設備	1405	7,370,715	0.16				
機械及設備	140501	19,046,472	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,675,757	-0.25				
交通及運輸設備	1406	684,992	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,713,231	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,028,239	-0.02				
雜項設備	1407	19,492,644	0.42				
雜項設備	140701	33,232,560	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,739,916	-0.29				

信託代理與保證資產 276,240

信託代理與保證負債

276,240

保管品 276,240

應付保管品

276,240

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		
購建中固定資產	1411	353,693,615	7.55				
購建中固定資產	141101	353,693,615	7.55				
無形資產	16	112,656	0.00				
無形資產	1601	112,656	0.00				
電腦軟體	160102	112,656	0.00				
其他資產	18	4,251,419,959	90.74				
什項資產	1801	4,251,419,959	90.74				
暫付及待結轉帳項	180105	73,785	0.00				
代管資產	180106	4,251,346,174	90.74				
代管資產-土地	180106-1	4,251,318,744	90.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,427	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：		4,685,086,581					

信託代理與保證資產 276,240

信託代理與保證負債

276,240

保管品 276,240

應付保管品

276,240

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。