

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113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        | 443,777,322 | 100.00 | 負 債      | 2      | 35,595,796  | 8.02  |
| 流動資產       | 11       | 43,547,662  | 9.81   | 流動負債     | 21     | 32,748,203  | 7.38  |
| 現金         | 1101     | 43,312,662  | 9.76   | 應付款項     | 2102   | 32,748,203  | 7.38  |
| 銀行存款       | 110102   | 43,242,662  | 9.74   | 應付代收款    | 210203 | 32,748,203  | 7.38  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,560,701   | 1.93   | 其他負債     | 28     | 2,847,593   | 0.64  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 2,847,593   | 0.64  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 34,612,742  | 7.80   | 存入保證金    | 280104 | 2,195,933   | 0.49  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 651,660     | 0.15  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 69,219      | 0.02   | 淨資產      | 3      | 408,181,526 | 91.98 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 408,181,526 | 91.98 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000      | 0.02   | 淨資產      | 3101   | 408,181,526 | 91.98 |
| 預付款項       | 1108     | 235,000     | 0.05   | 累積餘額     | 310101 | 406,261,213 | 91.55 |
| 預付費用       | 110804   | 235,000     | 0.05   | 本期賸餘     | 310102 | 1,920,313   | 0.43  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 651,660     | 0.15   | 淨資產調整數   | 310104 |             |       |
| 準備金        | 1203     | 651,660     | 0.15   | 合計：      |        | 443,777,322 |       |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 651,660     | 0.15   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產 243,840

信託代理與保證負債

243,840

保管品 243,840

應付保管品

243,840

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113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     | 399,203,169 | 89.96 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,961,203  | 4.05  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 26,503,738  | 5.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,542,535  | -1.92 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,370,715   | 1.66  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,046,472  | 4.29  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,675,757 | -2.63 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 684,992     | 0.15  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,713,231   | 0.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,028,239  | -0.23 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,492,644  | 4.39  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,232,560  | 7.49  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,739,916 | -3.10 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 353,693,615 | 79.70 |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 243,840 | 信託代理與保證負債 | 243,840 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 243,840 | 應付保管品 | 243,840 |
|-----|---------|-------|---------|

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113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    | 79.70   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 112,656        | 0.03    |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 112,656        | 0.03    |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 112,656        | 0.03    |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 262,175        | 0.06    |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 262,175        | 0.06    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 262,175        | 0.06    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,251,346,174  | 957.99  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,251,318,744  | 957.98  |        |    |    |   |
| 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    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -4,251,346,174 | -957.99 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 443,777,322    |         |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 243,840

信託代理與保證負債

243,840

保管品 243,840

應付保管品

243,840

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。