

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6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	445,918,140	100.00	負 債	2	32,351,526	7.26
流動資產	11	43,912,286	9.85	流動負債	21	29,720,834	6.67
現金	1101	43,677,286	9.79	應付款項	2102	29,720,834	6.67
銀行存款	110102	43,607,286	9.78	應付代收款	210203	29,720,834	6.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,183,789	2.73	其他負債	28	2,630,692	0.59
存款				什項負債	2801	2,630,692	0.59
銀行存款-保管金專	110102-2	31,354,057	7.03	存入保證金	280104	1,956,763	0.44
戶				應付退休及離職金	280106	673,929	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,440	0.02	淨資產	3	413,566,614	92.74
專戶				淨資產	31	413,566,614	92.74
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3101	413,566,614	92.74
預付款項	1108	235,000	0.05	累積餘額	310101	406,261,213	91.11
預付費用	110804	235,000	0.05	本期賸餘	310102	5,933,002	1.33
長期貸墊款及準備金	12	673,929	0.15	淨資產調整數	310104	1,372,399	0.00
準備金	1203	673,929	0.15	合計：		445,918,140	
退休及離職準備金	120301	673,929	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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6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	400,965,169	89.92				
房屋建築及設備	1404	17,961,203	4.03				
房屋建築及設備	140401	26,503,738	5.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-1.92				
機械及設備	1405	7,513,123	1.68				
機械及設備	140501	18,880,781	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,367,658	-2.55				
交通及運輸設備	1406	681,127	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,574,231	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,104	-0.20				
雜項設備	1407	21,116,101	4.74				
雜項設備	140701	34,491,327	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,375,226	-3.00				
購建中固定資產	1411	353,693,615	79.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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6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	79.32				
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	254,100	0.06				
什項資產	1801	254,100	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	254,100	0.06				
代管資產	180106	4,475,808,776	1,003.73				
代管資產-土地	180106-1	4,475,781,446	1,003.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,327	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	-4,475,808,776	-1,003.73				
合計：		445,918,140					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。