

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109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	3,708,154,940	100.00	負 債	2	3,702,018,552	99.83
流動資產	11	69,627,126	1.88	流動負債	21	62,193,441	1.68
現金	111	69,622,390	1.88	應付款項	212	62,193,441	1.68
銀行存款	1112	69,622,390	1.88	應付代收款	2123	62,193,441	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,131,652	0.17	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,639,825,111	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	63,438,556	1.71	什項負債	221	3,639,825,111	98.16
戶				存入保證金	2211	1,315,017	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	52,182	0.00	應付退休及離職金	2213	505,372	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,638,004,722	98.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	6,136,388	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,136,388	0.17
應收款項	113	4,736	0.00	基金餘額	311	6,136,388	0.17
應收收益	1138	4,736	0.00	累積餘額	3111	5,288,383	0.14
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	848,005	0.02
預付費用	1154	0	0.00	合計：		3,708,154,940	

信託代理與保證資產 105,930

保管品 105,930

信託代理與保證負債 105,930

應付保管品 105,930

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。

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109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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	505,372	0.01				
準備金	124	505,372	0.01				
退休及離職準備金	1241	505,372	0.01				
其他資產	13	3,638,022,442	98.11				
什項資產	131	3,638,022,442	98.11				
暫付及待結轉帳項	1315	17,720	0.00				
代管資產	1316	3,638,004,722	98.11				
代管資產-土地	1316-1	3,626,423,437	97.80				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	11,420,128	0.31				
代管資產-機械及設 備	1316-3	76,851	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	3,368	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	50,938	0.00				
信託代理與保證資產		105,930		信託代理與保證負債		105,930	
保管品		105,930		應付保管品		105,930	

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。

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109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-土地改良物	1316-8	30,000	0.00				
合計：		3,708,154,940					

信託代理與保證資產 105,930

保管品 105,930

信託代理與保證負債 105,930

應付保管品 105,930

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。