

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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額            | %     |
|------------|----------|---------------|--------|----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |               |        | 科目名稱     | 編號     |               |       |
| 資 產        | 1        | 4,157,483,891 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,803,323,074 | 91.48 |
| 流動資產       | 11       | 31,728,796    | 0.76   | 流動負債     | 21     | 21,375,574    | 0.51  |
| 現金         | 1101     | 31,524,060    | 0.76   | 應付款項     | 2102   | 21,375,574    | 0.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,454,060    | 0.76   | 應付代收款    | 210203 | 21,375,574    | 0.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,638,135     | 0.23   | 其他負債     | 28     | 3,781,947,500 | 90.97 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 3,781,947,500 | 90.97 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 21,663,743    | 0.52   | 存入保證金    | 280104 | 1,167,004     | 0.03  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 512,682       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 152,182       | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 3,780,267,814 | 90.93 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 354,160,817   | 8.52  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000        | 0.00   | 淨資產      | 31     | 354,160,817   | 8.52  |
| 應收款項       | 1103     | 4,736         | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 354,160,817   | 8.52  |
| 其他應收款      | 110398   | 4,736         | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 349,197,235   | 8.40  |
| 預付款項       | 1108     | 200,000       | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 4,963,582     | 0.12  |
| 預付費用       | 110804   | 200,000       | 0.00   | 合計：      |        | 4,157,483,891 |       |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 512,682       | 0.01   |          |        |               |       |

信託代理與保證資產

438,867

信託代理與保證負債

438,867

保管品

438,867

應付保管品

438,867

註：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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 準備金          | 1203   | 512,682     | 0.01  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 512,682     | 0.01  |         |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 344,247,946 | 8.28  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,855,474   | 0.04  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,244,299   | 0.05  |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -388,825    | -0.01 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,329,418  | 0.46  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 25,899,900  | 0.62  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,570,482  | -0.16 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,522,730   | 0.11  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,356,361  | 0.30  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,833,631  | -0.19 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 614,358     | 0.01  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,132,391   | 0.03  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

438,867

信託代理與保證負債

438,867

保管品

438,867

應付保管品

438,867

註：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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -518,033      | -0.01 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 7,538,351     | 0.18  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 14,141,142    | 0.34  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,602,791    | -0.16 |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 310,387,615   | 7.47  |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 310,387,615   | 7.47  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,780,994,467 | 90.94 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,780,994,467 | 90.94 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 726,653       | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,780,267,814 | 90.93 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,768,726,291 | 90.65 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 11,420,128    | 0.27  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 37,279        | 0.00  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

438,867

信託代理與保證負債

438,867

保管品

438,867

應付保管品

438,867

註：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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,368         | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 50,748        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 30,000        | 0.00 |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 4,157,483,891 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

438,867

信託代理與保證負債

438,867

保管品

438,867

應付保管品

438,867

註：保管品係幸福晨飽早餐券。