

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9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	3,717,538,365	100.00	負 債	2	3,698,429,558	99.49
流動資產	11	78,213,288	2.10	流動負債	21	57,987,868	1.56
現金	111	78,013,288	2.10	應付款項	212	57,987,868	1.56
銀行存款	1112	77,943,288	2.10	應付代收款	2123	57,987,868	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,838,807	0.51	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,640,441,690	97.93
銀行存款-保管金專	1112-2	59,052,309	1.59	什項負債	221	3,640,441,690	97.93
戶				存入保證金	2211	1,332,320	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	52,172	0.00	應付退休及離職金	2213	494,450	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,638,614,920	97.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	3	19,108,807	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,108,807	0.51
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	19,108,807	0.51
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	5,288,383	0.14
預付款項	115	200,000	0.01	本期賸餘	3112	13,820,424	0.37
預付費用	1154	200,000	0.01	合計：		3,717,538,365	
信託代理與保證資產		358,710		信託代理與保證負債		358,710	
保管品		358,710		應付保管品		358,710	

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。
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109年9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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	494,450	0.01				
準備金	124	494,450	0.01				
退休及離職準備金	1241	494,450	0.01				
其他資產	13	3,638,830,627	97.88				
什項資產	131	3,638,830,627	97.88				
暫付及待結轉帳項	1315	215,707	0.01				
代管資產	1316	3,638,614,920	97.88				
代管資產-土地	1316-1	3,626,423,437	97.55				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	11,980,480	0.32				
代管資產-機械及設 備	1316-3	125,856	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	51,779	0.00				
信託代理與保證資產		358,710		信託代理與保證負債		358,710	
保管品		358,710		應付保管品		358,710	

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。
保管品係幸福晨飽早餐券。

