

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11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	3,706,249,447	100.00	負 債	2	3,697,938,797	99.78
流動資產	11	66,839,973	1.80	流動負債	21	57,409,428	1.55
現金	111	66,639,973	1.80	應付款項	212	57,409,428	1.55
銀行存款	1112	66,569,973	1.80	應付代收款	2123	57,409,428	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,040,650	0.22	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,640,529,369	98.23
銀行存款-保管金專	1112-2	58,477,151	1.58	什項負債	221	3,640,529,369	98.23
戶				存入保證金	2211	1,412,717	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	501,732	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,638,614,920	98.18
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	3	8,310,650	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,310,650	0.22
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	8,310,650	0.22
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	3,022,267	0.08
預付費用	1154	200,000	0.01	合計：		3,706,249,447	

信託代理與保證資產 191,730

保管品 191,730

信託代理與保證負債 191,730

應付保管品 191,730

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11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	501,732	0.01				
準備金	124	501,732	0.01				
退休及離職準備金	1241	501,732	0.01				
其他資產	13	3,638,907,742	98.18				
什項資產	131	3,638,907,742	98.18				
暫付及待結轉帳項	1315	292,822	0.01				
代管資產	1316	3,638,614,920	98.18				
代管資產-土地	1316-1	3,626,423,437	97.85				
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 191,730

保管品 191,730

信託代理與保證負債 191,730

應付保管品 191,730

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11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		
代管資產-土地改良物	1316-8	30,000	0.00				
合計：		3,706,249,447					

信託代理與保證資產

191,730

信託代理與保證負債

191,730

保管品

191,730

應付保管品

191,730

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。