

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	3,665,431,526	100.00	負 債	2	3,649,749,255	99.57
流動資產	11	26,014,246	0.71	流動負債	21	9,429,561	0.26
現金	111	25,814,246	0.70	應付款項	212	9,429,561	0.26
銀行存款	1112	25,744,246	0.70	應付代收款	2123	9,429,561	0.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,412,271	0.42	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,640,319,694	99.31
銀行存款-保管金專	1112-2	10,279,803	0.28	什項負債	221	3,640,319,694	99.31
戶				存入保證金	2211	1,258,830	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	52,172	0.00	應付退休及離職金	2213	486,830	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,638,574,034	99.27
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	3	15,682,271	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,682,271	0.43
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	15,682,271	0.43
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	15,682,271	0.43
預付款項	115	200,000	0.01	本期賸餘	3112	0	0.00
預付費用	1154	200,000	0.01	合計：		3,665,431,526	

信託代理與保證資產 60,093

信託代理與保證負債 60,093

保管品 60,093

應付保管品 60,093

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	486,830	0.01				
準備金	124	486,830	0.01				
退休及離職準備金	1241	486,830	0.01				
其他資產	13	3,638,930,450	99.28				
什項資產	131	3,638,930,450	99.28				
暫付及待結轉帳項	1315	356,416	0.01				
代管資產	1316	3,638,574,034	99.27				
代管資產-土地	1316-1	3,626,423,437	98.94				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	11,980,480	0.33				
代管資產-機械及設 備	1316-3	84,970	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		60,093		信託代理與保證負債		60,093	
保管品		60,093		應付保管品		60,093	

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		
代管資產-土地改良物	1316-8	30,000	0.00				
合計：		3,665,431,526					

信託代理與保證資產 60,093

保管品 60,093

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。

信託代理與保證負債 60,093

應付保管品 60,093