

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8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	3,679,194,113	100.00	負 債	2	3,660,963,652	99.50
流動資產	11	39,498,835	1.07	流動負債	21	20,545,606	0.56
現金	111	39,298,835	1.07	應付款項	212	20,545,606	0.56
銀行存款	1112	39,228,835	1.07	應付代收款	2123	20,545,606	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,960,461	0.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,640,418,046	98.95
銀行存款-保管金專	1112-2	21,216,202	0.58	什項負債	221	3,640,418,046	98.95
戶				存入保證金	2211	1,312,320	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	490,806	0.01
專戶				應付代管資產	2214	3,638,614,920	98.90
零用及週轉金	1113	70,000	0.00	基金餘額	3	18,230,461	0.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,230,461	0.50
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	18,230,461	0.50
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	12,942,078	0.35
預付費用	1154	200,000	0.01	合計：		3,679,194,113	
信託代理與保證資產		435,600		信託代理與保證負債		435,600	
保管品		435,600		應付保管品		435,600	

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8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	490,806	0.01				
準備金	124	490,806	0.01				
退休及離職準備金	1241	490,806	0.01				
其他資產	13	3,639,204,472	98.91				
什項資產	131	3,639,204,472	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	589,552	0.02				
代管資產	1316	3,638,614,920	98.90				
代管資產-土地	1316-1	3,626,423,437	98.57				
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	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		435,600		信託代理與保證負債		435,600	
保管品		435,600		應付保管品		435,600	

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。

