

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6月30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	4,165,871,561	100.00	負 債	2	3,804,752,205	91.33
流動資產	11	38,134,017	0.92	流動負債	21	22,553,068	0.54
現金	1101	37,934,017	0.91	應付款項	2102	22,553,068	0.54
銀行存款	110102	37,864,017	0.91	應付代收款	210203	22,553,068	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,537,835	0.35	其他負債	28	3,782,199,137	90.79
存款				什項負債	2801	3,782,199,137	90.79
銀行存款-保管金專	110102-2	23,173,973	0.56	存入保證金	280104	1,436,889	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	527,288	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	152,209	0.00	應付代管資產	280107	3,780,234,960	90.74
專戶				淨資產	3	361,119,356	8.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	361,119,356	8.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	361,119,356	8.67
應收款項	1103	0	0.00	累積餘額	310101	349,197,235	8.38
其他應收款	110398	0	0.00	本期賸餘	310102	11,922,121	0.29
預付款項	1108	200,000	0.00	合計：		4,165,871,561	
預付費用	110804	200,000	0.00				

信託代理與保證資產 240,768

保管品 240,768

註：保管品係幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 240,768

應付保管品 240,768

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6月30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		
長期貸墊款及準備金	12	527,288	0.01				
準備金	1203	527,288	0.01				
退休及離職準備金	120301	527,288	0.01				
固定資產	14	346,311,521	8.31				
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	19,933,256	0.48				
房屋建築及設備	140401	26,503,738	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,570,482	-0.16				
機械及設備	1405	4,715,395	0.11				
機械及設備	140501	11,251,638	0.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,536,243	-0.16				
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 240,768

保管品 240,768

信託代理與保證負債

應付保管品

240,768

240,768

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6月30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	8,805,423	0.21				
雜項設備	140701	14,983,820	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,178,397	-0.15				
購建中固定資產	1411	310,387,615	7.45				
購建中固定資產	141101	310,387,615	7.45				
其他資產	18	3,780,898,735	90.76				
什項資產	1801	3,780,898,735	90.76				
暫付及待結轉帳項	180105	663,775	0.02				
代管資產	180106	3,780,234,960	90.74				
代管資產-土地	180106-1	3,768,726,291	90.47				
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	17,989	0.00				

信託代理與保證資產 240,768

保管品 240,768

信託代理與保證負債

應付保管品

240,768

240,768

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6月30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	3,218	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,334	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,000	0.00				
合計：		4,165,871,561					

信託代理與保證資產

240,768

信託代理與保證負債

240,768

保管品

240,768

應付保管品

240,768

註：保管品係幸福晨飽早餐券。