

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4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	4,163,514,464	100.00	負 債	2	3,804,994,883	91.39
流動資產	11	35,525,525	0.85	流動負債	21	23,233,538	0.56
現金	1101	35,325,525	0.85	應付款項	2102	23,233,538	0.56
銀行存款	110102	35,255,525	0.85	應付代收款	210203	23,233,538	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,935,681	0.29	其他負債	28	3,781,761,345	90.83
存款				什項負債	2801	3,781,761,345	90.83
銀行存款-保管金專	110102-2	23,167,662	0.56	存入保證金	280104	1,001,284	0.02
戶				應付退休及離職金	280106	519,968	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	152,182	0.00	應付代管資產	280107	3,780,240,093	90.79
專戶				淨資產	3	358,519,581	8.61
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	358,519,581	8.61
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	358,519,581	8.61
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	349,197,235	8.39
預付款項	1108	200,000	0.00	本期賸餘	310102	9,322,346	0.22
預付費用	110804	200,000	0.00	合計：		4,163,514,464	
長期貸墊款及準備金	12	519,968	0.01				

信託代理與保證資產

305,547

信託代理與保證負債

305,547

保管品

305,547

應付保管品

305,547

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4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		
準備金	1203	519,968	0.01				
退休及離職準備金	120301	519,968	0.01				
固定資產	14	346,313,900	8.32				
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

305,547

信託代理與保證負債

305,547

保管品

305,547

應付保管品

305,547

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4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	8,807,802	0.21				
雜項設備	140701	15,089,651	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,281,849	-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	3,781,155,071	90.82				
什項資產	1801	3,781,155,071	90.82				
暫付及待結轉帳項	180105	914,978	0.02				
代管資產	180106	3,780,240,093	90.79				
代管資產-土地	180106-1	3,768,726,291	90.52				
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

305,547

信託代理與保證負債

305,547

保管品

305,547

應付保管品

305,547

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4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	42,467	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,000	0.00				
合計：		4,163,514,464					

信託代理與保證資產

305,547

信託代理與保證負債

305,547

保管品

305,547

應付保管品

305,547

註：保管品係幸福晨飽早餐券。