

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5月31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	4,164,715,675	100.00	負 債	2	3,803,983,793	91.34
流動資產	11	36,564,453	0.88	流動負債	21	22,003,929	0.53
現金	1101	36,364,453	0.87	應付款項	2102	22,003,929	0.53
銀行存款	110102	36,294,453	0.87	應付代收款	210203	22,003,929	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,147,982	0.34	其他負債	28	3,781,979,864	90.81
存款				什項負債	2801	3,781,979,864	90.81
銀行存款-保管金專	110102-2	21,994,289	0.53	存入保證金	280104	1,221,284	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	523,620	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	152,182	0.00	應付代管資產	280107	3,780,234,960	90.77
專戶				淨資產	3	360,731,882	8.66
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	360,731,882	8.66
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	360,731,882	8.66
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	349,197,235	8.38
預付款項	1108	200,000	0.00	本期賸餘	310102	11,534,647	0.28
預付費用	110804	200,000	0.00	合計：		4,164,715,675	
長期貸墊款及準備金	12	523,620	0.01				

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5月31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	523,620	0.01				
退休及離職準備金	120301	523,620	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 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

應付保管品

240,768

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5月31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	3,781,313,702	90.79				
什項資產	1801	3,781,313,702	90.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,078,742	0.03				
代管資產	180106	3,780,234,960	90.77				
代管資產-土地	180106-1	3,768,726,291	90.49				
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5月31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：		4,164,715,675					

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。