

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國110年8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	5,128,051,726	100.00	負 債	2	4,263,927,004	83.15
流動資產	11	39,639,743	0.77	流動負債	21	16,937,846	0.33
現金	1101	39,639,743	0.77	應付款項	2102	16,937,846	0.33
銀行存款	110102	39,519,743	0.77	應付代收款	210203	16,937,846	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,046,713	0.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,246,989,158	82.82
銀行存款-保管金專	110102-2	17,473,028	0.34	什項負債	2801	4,246,989,158	82.82
戶				存入保證金	280104	746,407	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	975,609	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,245,267,142	82.79
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3	864,124,722	16.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	864,124,722	16.85
長期貸墊款及準備金	12	975,609	0.02	淨資產	3101	864,124,722	16.85
準備金	1203	975,609	0.02	累積餘額	310101	840,534,512	16.39
退休及離職準備金	120301	975,609	0.02	本期賸餘	310102	23,590,210	0.46
固定資產	14	841,958,009	16.42	合計：		5,128,051,726	

信託代理與保證資產 1,320,009

保管品 789,525

保證品 530,484

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商履約保證用定存單及銀行連帶保證書

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,320,009

789,525

530,484

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
土地改良物	1402	6,040,458	0.12				
土地改良物	140201	9,866,000	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,825,542	-0.07				
房屋建築及設備	1404	796,530,904	15.53				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,521,264	-0.97				
機械及設備	1405	4,865,259	0.09				
機械及設備	140501	14,578,379	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,713,120	-0.19				
交通及運輸設備	1406	6,173,889	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,069,128	-0.08				
雜項設備	1407	28,347,499	0.55				
雜項設備	140701	61,248,492	1.19				

信託代理與保證資產 1,320,009

保管品 789,525

保證品 530,484

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)

保證品：係為廠商履約保證用定存單及銀行連帶保證書

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,320,009

789,525

530,484

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國110年8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-雜項設備	140702	-32,900,993	-0.64				
其他資產	18	4,245,478,365	82.79				
什項資產	1801	4,245,478,365	82.79				
暫付及待結轉帳項	180105	211,223	0.00				
代管資產	180106	4,245,267,142	82.79				
代管資產-土地	180106-1	4,245,099,396	82.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,450	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,898	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,296	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	91,102	0.00				
合計：		5,128,051,726					

信託代理與保證資產 1,320,009
 保管品 789,525
 保證品 530,484

信託代理與保證負債 1,320,009
 應付保管品 789,525
 應付保證品 530,484

註：保管品：係為早餐券餘額(新北市幸福晨飽計畫)
 保證品：係為廠商履約保證用定存單及銀行連帶保證書