

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111年1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	5,272,852,677	100.00	負 債	2	4,443,597,315	84.27
流動資產	11	27,732,256	0.53	流動負債	21	12,635,042	0.24
現金	1101	26,789,256	0.51	應付款項	2102	12,635,042	0.24
銀行存款	110102	26,669,256	0.51	應付代收款	210203	12,635,042	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,437,378	0.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,430,962,273	84.03
銀行存款-保管金專	110102-2	14,231,876	0.27	什項負債	2801	4,430,962,273	84.03
戶				存入保證金	280104	1,704,661	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	995,527	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,427,192,085	83.96
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,070,000	0.02
預付款項	1108	943,000	0.02	淨資產	3	829,255,362	15.73
預付費用	110804	943,000	0.02	淨資產	31	829,255,362	15.73
長期貸墊款及準備金	12	995,527	0.02	淨資產	3101	829,255,362	15.73
準備金	1203	995,527	0.02	累積餘額	310101	819,130,942	15.53
退休及離職準備金	120301	995,527	0.02	本期賸餘	310102	10,124,420	0.19

信託代理與保證資產 530,484

保管品 0

保證品 530,484

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

530,484

0

530,484

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。

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111年1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		
固定資產	14	816,824,984	15.49	合計：		5,272,852,677	
土地改良物	1402	5,063,724	0.10				
土地改良物	140201	9,866,000	0.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,802,276	-0.09				
房屋建築及設備	1404	781,293,592	14.82				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,758,576	-1.23				
機械及設備	1405	4,676,037	0.09				
機械及設備	140501	15,932,504	0.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,256,467	-0.21				
交通及運輸設備	1406	5,097,676	0.10				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,145,341	-0.10				
雜項設備	1407	20,693,955	0.39				

信託代理與保證資產 530,484

保管品 0

保證品 530,484

信託代理與保證負債

應付保管品 0

應付保證品 530,484

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。

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111年1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		
雜項設備	140701	61,770,248	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.78				
其他資產	18	4,427,299,910	83.96				
什項資產	1801	4,427,299,910	83.96				
暫付及待結轉帳項	180105	107,825	0.00				
代管資產	180106	4,427,192,085	83.96				
代管資產-土地	180106-1	4,427,025,420	83.96				
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	67,073	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	90,846	0.00				
合計：		5,272,852,677					

信託代理與保證資產

530,484

保管品

0

保證品

530,484

信託代理與保證負債

530,484

應付保管品

0

應付保證品

530,484

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。