

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10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	5,133,159,613	100.00	負 債	2	4,270,475,595	83.19
流動資產	11	43,703,689	0.85	流動負債	21	23,578,481	0.46
現金	1101	43,703,689	0.85	應付款項	2102	23,578,481	0.46
銀行存款	110102	43,583,689	0.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,740,403	0.38	應付代收款	210203	23,578,481	0.46
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,843,284	0.46	其他負債	28	4,246,897,114	82.73
戶				什項負債	2801	4,246,897,114	82.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	存入保證金	280104	646,407	0.01
專戶				應付退休及離職金	280106	983,565	0.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	4,245,267,142	82.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	862,684,018	16.81
長期貸墊款及準備金	12	983,565	0.02	淨資產	31	862,684,018	16.81
準備金	1203	983,565	0.02	淨資產	3101	862,684,018	16.81
退休及離職準備金	120301	983,565	0.02	累積餘額	310101	840,534,512	16.37
固定資產	14	842,823,615	16.42	本期賸餘	310102	22,149,506	0.43
信託代理與保證資產		965,589		信託代理與保證負債		965,589	
保管品		435,105		應付保管品		435,105	
保證品		530,484		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

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10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	合計：		5,133,159,613	
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	15.52				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,521,264	-0.96				
機械及設備	1405	5,603,065	0.11				
機械及設備	140501	15,316,185	0.30				
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	28,475,299	0.55				
雜項設備	140701	61,376,292	1.20				

信託代理與保證資產 965,589

保管品 435,105

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 435,105

應付保證品 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10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	4,245,648,744	82.71				
什項資產	1801	4,245,648,744	82.71				
暫付及待結轉帳項	180105	381,602	0.01				
代管資產	180106	4,245,267,142	82.70				
代管資產-土地	180106-1	4,245,099,396	82.70				
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：		5,133,159,613					

信託代理與保證資產 965,589

保管品 435,105

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 965,589

應付保管品 435,105

應付保證品 530,484