

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3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	5,124,327,404	100.00	負 債	2	4,263,979,457	83.21
流動資產	11	36,154,659	0.71	流動負債	21	17,326,374	0.34
現金	1101	36,154,659	0.71	應付款項	2102	17,326,374	0.34
銀行存款	110102	36,034,659	0.70	應付代收款	210203	17,326,374	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,318,063	0.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,246,653,083	82.87
銀行存款-保管金專	110102-2	17,716,594	0.35	什項負債	2801	4,246,653,083	82.87
戶				存入保證金	280104	433,470	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	952,471	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,245,267,142	82.85
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3	860,347,947	16.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	860,347,947	16.79
長期貸墊款及準備金	12	952,471	0.02	淨資產	3101	860,347,947	16.79
準備金	1203	952,471	0.02	累積餘額	310101	840,534,512	16.40
退休及離職準備金	120301	952,471	0.02	本期賸餘	310102	19,813,435	0.39
固定資產	14	841,909,884	16.43	合計：		5,124,327,404	
信託代理與保證資產		4,014,203		信託代理與保證負債		4,014,203	
保管品		970,068		應付保管品		970,068	
保證品		3,044,135		應付保證品		3,044,135	

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3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				
房屋及建築	1404	796,530,904	15.54				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.51				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-49,521,264	-0.97				
機械及設備	1405	4,865,134	0.09				
機械及設備	140501	14,578,254	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	28,299,499	0.55				
雜項設備	140701	61,200,492	1.19				

信託代理與保證資產 4,014,203

保管品 970,068

保證品 3,044,135

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

4,014,203

970,068

3,044,135

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3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	4,245,310,390	82.85				
什項資產	1801	4,245,310,390	82.85				
暫付及待結轉帳項	180105	43,248	0.00				
代管資產	180106	4,245,267,142	82.85				
代管資產-土地	180106-1	4,245,099,396	82.84				
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：		5,124,327,404					

信託代理與保證資產 4,014,203
 保管品 970,068
 保證品 3,044,135

信託代理與保證負債 4,014,203
 應付保管品 970,068
 應付保證品 3,044,135

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