

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2月28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	5,118,945,355	100.00	負 債	2	4,259,771,161	83.22
流動資產	11	31,077,064	0.61	流動負債	21	13,119,488	0.26
現金	1101	31,077,064	0.61	應付款項	2102	13,119,488	0.26
銀行存款	110102	30,957,064	0.60	應付代收款	210203	13,119,488	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,617,210	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,246,651,673	82.96
銀行存款-保管金專	110102-2	13,339,852	0.26	什項負債	2801	4,246,651,673	82.96
戶				存入保證金	280104	444,283	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	應付退休及離職金	280106	951,858	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,245,255,532	82.93
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	淨資產	3	859,174,194	16.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	859,174,194	16.78
長期貸墊款及準備金	12	951,858	0.02	淨資產	3101	859,174,194	16.78
準備金	1203	951,858	0.02	累積餘額	310101	840,534,512	16.42
退休及離職準備金	120301	951,858	0.02	本期賸餘	310102	18,639,682	0.36
固定資產	14	841,436,984	16.44	合計：		5,118,945,355	

信託代理與保證資產 4,166,663

保管品 1,122,528

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

4,166,663

1,122,528

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2月28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	15.56				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.53				
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	0.10				
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	27,826,599	0.54				
雜項設備	140701	60,727,592	1.19				

信託代理與保證資產 4,166,663

保管品 1,122,528

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

4,166,663

1,122,528

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2月28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	4,245,479,449	82.94				
什項資產	1801	4,245,479,449	82.94				
暫付及待結轉帳項	180105	223,917	0.00				
代管資產	180106	4,245,255,532	82.93				
代管資產-土地	180106-1	4,245,099,396	82.93				
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	79,492	0.00				
合計：		5,118,945,355					

信託代理與保證資產 4,166,663

保管品 1,122,528

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

4,166,663

1,122,528

3,044,135