

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12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	5,087,377,474	100.00	負 債	2	4,268,246,532	83.90
流動資產	11	23,945,152	0.47	流動負債	21	19,242,533	0.38
現金	1101	23,002,152	0.45	應付款項	2102	19,242,533	0.38
銀行存款	110102	23,002,152	0.45	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,550,518	0.05	應付代收款	210203	19,162,973	0.38
存款				應付費用	210204	79,560	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	20,451,632	0.40	其他負債	28	4,249,003,999	83.52
戶				什項負債	2801	4,249,003,999	83.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2	0.00	存入保證金	280104	1,676,407	0.03
專戶				應付退休及離職金	280106	991,531	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	4,245,266,061	83.45
匯撥中現金	110104	0	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	819,130,942	16.10
預付費用	110804	943,000	0.02	淨資產	31	819,130,942	16.10
長期貸墊款及準備金	12	991,531	0.02	淨資產	3101	819,130,942	16.10
準備金	1203	991,531	0.02	累積餘額	310101	840,534,512	16.52

信託代理與保證資產 708,849

保管品 178,365

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

708,849

178,365

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12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		
退休及離職準備金	120301	991,531	0.02	本期短絀	310103	-21,403,570	-0.42
固定資產	14	816,786,984	16.06	合計：		5,087,377,474	
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	15.36				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	16.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,758,576	-1.27				
機械及設備	1405	4,676,037	0.09				
機械及設備	140501	15,932,504	0.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,256,467	-0.22				
交通及運輸設備	1406	5,097,676	0.10				
交通及運輸設備	140601	10,243,017	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,145,341	-0.10				
信託代理與保證資產		708,849		信託代理與保證負債		708,849	
保管品		178,365		應付保管品		178,365	
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12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		
雜項設備	1407	20,655,955	0.41				
雜項設備	140701	61,732,248	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,076,293	-0.81				
其他資產	18	4,245,653,807	83.45				
什項資產	1801	4,245,653,807	83.45				
暫付及待結轉帳項	180105	387,746	0.01				
代管資產	180106	4,245,266,061	83.45				
代管資產-土地	180106-1	4,245,099,396	83.44				
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：		5,087,377,474					

信託代理與保證資產 708,849

保管品 178,365

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

708,849

178,365

530,484