

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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	633,605,375	100.00	負 債	2	574,488,045	90.67
流動資產	11	38,802,655	6.12	流動負債	21	32,030,051	5.06
現金	1101	38,802,655	6.12	應付款項	2102	32,030,051	5.06
銀行存款	110102	38,760,655	6.12	應付代收款	210203	32,030,051	5.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,123,899	0.65	其他負債	28	542,457,994	85.61
存款				什項負債	2801	542,457,994	85.61
銀行存款-保管金專	110102-2	34,594,585	5.46	存入保證金	280104	2,685,667	0.42
戶				應付退休及離職金	280106	183,076	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,171	0.01	應付代管資產	280107	539,589,251	85.16
專戶				淨資產	3	59,117,330	9.33
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	59,117,330	9.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	59,117,330	9.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,042,655	1.43
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	50,074,675	7.90
長期貸墊款及準備金	12	183,076	0.03	合計：		633,605,375	
準備金	1203	183,076	0.03				

信託代理與保證資產 617,725

保管品 137,725

保證品 480,000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

617,725

137,725

480,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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	183,076	0.03				
固定資產	14	54,183,275	8.55				
土地改良物	1402	868,177	0.14				
土地改良物	140201	7,029,172	1.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,160,995	-0.97				
房屋建築及設備	1404	46,061,226	7.27				
房屋建築及設備	140401	46,061,226	7.27				
機械及設備	1405	2,605,773	0.41				
機械及設備	140501	6,256,615	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,650,842	-0.58				
交通及運輸設備	1406	893,057	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,380,364	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,307	-0.08				
雜項設備	1407	3,755,042	0.59				
雜項設備	140701	7,383,595	1.17				

信託代理與保證資產 617,725

保管品 137,725

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

617,725

137,725

480,000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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	-3,628,553	-0.57				
無形資產	16	768,156	0.12				
無形資產	1601	768,156	0.12				
電腦軟體	160102	768,156	0.12				
其他資產	18	539,668,213	85.17				
什項資產	1801	539,668,213	85.17				
暫付及待結轉帳項	180105	78,962	0.01				
代管資產	180106	539,589,251	85.16				
代管資產-土地	180106-1	526,796,000	83.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,699,237	2.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,003	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,880	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,841	0.01				

信託代理與保證資產 617,725

保管品 137,725

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

617,725

137,725

480,000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		633,605,375					

信託代理與保證資產

617,725

信託代理與保證負債

617,725

保管品

137,725

應付保管品

137,725

保證品

480,000

應付保證品

480,000

註：保管品為本校幸福晨飽計畫早午餐卷，保證品為廠商履保金連帶保證書。