

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8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	616,914,746	100.00	負 債	2	558,768,275	90.57
流動資產	11	22,215,512	3.60	流動負債	21	16,456,597	2.67
現金	1101	22,215,512	3.60	應付款項	2102	16,456,597	2.67
銀行存款	110102	22,173,512	3.59	應付代收款	210203	16,456,597	2.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,228,468	0.52	其他負債	28	542,311,678	87.91
存款				什項負債	2801	542,311,678	87.91
銀行存款-保管金專	110102-2	18,902,873	3.06	存入保證金	280104	2,543,667	0.41
戶				應付退休及離職金	280106	178,760	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	87.47
專戶				淨資產	3	58,146,471	9.43
零用及週轉金	110103	42,000	0.01	淨資產	31	58,146,471	9.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	58,146,471	9.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,042,655	1.47
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	49,103,816	7.96
長期貸墊款及準備金	12	178,760	0.03	合計：		616,914,746	
準備金	1203	178,760	0.03				

信託代理與保證資產 736,805

保管品 256,805

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品 256,805

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。

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8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	178,760	0.03				
固定資產	14	54,107,847	8.77				
土地改良物	1402	868,177	0.14				
土地改良物	140201	7,029,172	1.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,160,995	-1.00				
房屋建築及設備	1404	46,061,226	7.47				
房屋建築及設備	140401	46,061,226	7.47				
機械及設備	1405	2,581,189	0.42				
機械及設備	140501	6,232,031	1.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,650,842	-0.59				
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	3,704,198	0.60				
雜項設備	140701	7,332,751	1.19				

信託代理與保證資產 736,805

保管品 256,805

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品 256,805

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。

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8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	-3,628,553	-0.59				
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	539,644,471	87.47				
什項資產	1801	539,644,471	87.47				
暫付及待結轉帳項	180105	55,220	0.01				
代管資產	180106	539,589,251	87.47				
代管資產-土地	180106-1	526,796,000	85.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,699,237	2.06				
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 736,805

保管品 256,805

保證品 480,000

信託代理與保證負債

應付保管品 256,805

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。

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
合計：		616,914,746					

信託代理與保證資產

736,805

保管品

256,805

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

736,805

應付保管品

256,805

應付保證品

480,000