

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	3,103,875,453	100.00	2,788,901,648	100.00	314,973,805	11.29	負 債	3,052,767,423	98.35	2,740,908,064	98.28	311,859,359	11.38
流動資產	30,297,285	0.98	36,473,462	1.31	-6,176,177	-16.93	流動負債	21,387,887	0.69	24,697,242	0.89	-3,309,355	-13.40
現金	30,295,605	0.98	36,241,452	1.30	-5,945,847	-16.41	應付款項	21,387,887	0.69	24,697,242	0.89	-3,309,355	-13.40
銀行存款	30,295,605	0.98	36,241,452	1.30	-5,945,847	-16.41	應付代收款	21,387,887	0.69	24,697,242	0.89	-3,309,355	-13.40
預付款項	1,680	0.00	232,010	0.01	-230,330	-99.28	其他負債	3,031,379,536	97.66	2,716,210,822	97.39	315,168,714	11.60
預付費用	1,680	0.00	232,010	0.01	-230,330	-99.28	什項負債	3,031,379,536	97.66	2,716,210,822	97.39	315,168,714	11.60
長期貸墊款及準備金	416,396	0.01	369,187	0.01	47,209	12.79	存入保證金	2,875,817	0.09	3,822,431	0.14	-946,614	-24.76
準備金	416,396	0.01	369,187	0.01	47,209	12.79	應付退休及離職金	416,396	0.01	369,187	0.01	47,209	12.79
退休及離職準備金	416,396	0.01	369,187	0.01	47,209	12.79	應付代管資產	3,028,087,323	97.56	2,712,019,204	97.24	316,068,119	11.65
固定資產	42,830,346	1.38	39,541,825	1.42	3,288,521	8.32	淨資產	51,108,030	1.65	47,993,584	1.72	3,114,446	6.49
土地改良物	5,753,371	0.19	6,738,697	0.24	-985,326	-14.62	淨資產	51,108,030	1.65	47,993,584	1.72	3,114,446	6.49
土地改良物	11,829,543	0.38	11,829,543	0.42	0	0.00	淨資產	51,108,030	1.65	47,993,584	1.72	3,114,446	6.49
累計折舊-土地改良物	-6,076,172	-0.20	-5,090,846	-0.18	-985,326	19.35	累積餘額	51,108,030	1.65	47,993,584	1.72	3,114,446	6.49
房屋建築及設備	4,452,470	0.14	4,590,410	0.16	-137,940	-3.00							
房屋建築及設備	6,270,000	0.20	6,270,000	0.22	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,817,530	-0.06	-1,679,590	-0.06	-137,940	8.21							
機械及設備	10,119,722	0.33	3,365,775	0.12	6,753,947	200.67							
機械及設備	27,089,501	0.87	15,038,827	0.54	12,050,674	80.13							
累計折舊-機械及設備	-16,969,779	-0.55	-11,673,052	-0.42	-5,296,727	45.38							
交通及運輸設備	1,077,485	0.03	742,968	0.03	334,517	45.02							
交通及運輸設備	2,332,453	0.08	1,801,021	0.06	531,432	29.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,254,968	-0.04	-1,058,053	-0.04	-196,915	18.61							
雜項設備	21,427,298	0.69	24,103,975	0.86	-2,676,677	-11.10							
雜項設備	37,564,818	1.21	35,939,120	1.29	1,625,698	4.52							
累計折舊-雜項設備	-16,137,520	-0.52	-11,835,145	-0.42	-4,302,375	36.35							
合計：	3,103,875,453	100.00	2,788,901,648	100.00	314,973,805	11.29	合計：	3,103,875,453	100.00	2,788,901,648	100.00	314,973,805	11.29

信託代理與保證資產

432,160

信託代理與保證負債

432,160

保管品

432,160

應付保管品

432,160

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	432,160	信託代理與保證負債	432,160
保管品	432,160	應付保管品	432,160

註：