

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,560,840,816	100.00	2,537,297,580	100.00	23,543,236	0.93
11	流動資產	32,048,041	1.25	29,577,113	1.17	2,470,928	8.35
111	現金	32,038,121	1.25	29,566,233	1.17	2,471,888	8.36
1112	銀行存款	32,038,121	1.25	29,566,233	1.17	2,471,888	8.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,205,485	0.24	6,740,717	0.27	-535,232	-7.94
1112-2	銀行存款-保管金專戶	25,667,440	1.00	22,665,238	0.89	3,002,202	13.25
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	165,196	0.01	160,278	0.01	4,918	3.07
115	預付款項	9,920	0.00	10,880	0.00	-960	-8.82
1154	預付費用	9,920	0.00	10,880	0.00	-960	-8.82
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	282,143	0.01	240,281	0.01	41,862	17.42
124	準備金	282,143	0.01	240,281	0.01	41,862	17.42
1241	退休及離職準備金	282,143	0.01	240,281	0.01	41,862	17.42
13	其他資產	2,528,510,632	98.74	2,507,480,186	98.82	21,030,446	0.84
131	什項資產	2,528,510,632	98.74	2,507,480,186	98.82	21,030,446	0.84
1315	暫付及待結轉帳項	467,501	0.02	219,484	0.01	248,017	113.00
1316	代管資產	2,528,043,131	98.72	2,507,260,702	98.82	20,782,429	0.83
1316-1	代管資產-土地	2,443,843,611	95.43	2,420,116,974	95.38	23,726,637	0.98
1316-2	代管資產-房屋及建築	83,885,425	3.28	86,798,769	3.42	-2,913,344	-3.36
1316-3	代管資產-機械及設備	201,177	0.01	211,223	0.01	-10,046	-4.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,582	0.00	5,667	0.00	-1,085	-19.15
1316-5	代管資產-什項設備	61,713	0.00	74,292	0.00	-12,579	-16.93
1316-8	代管資產-土地改良物	46,623	0.00	53,777	0.00	-7,154	-13.30
	資 產 合 計	2,560,840,816	100.00	2,537,297,580	100.00	23,543,236	0.93
2	負 債	2,554,653,974	99.76	2,530,567,919	99.73	24,086,055	0.95
21	流動負債	23,727,086	0.93	20,290,049	0.80	3,437,037	16.94
212	應付款項	23,727,086	0.93	20,268,199	0.80	3,458,887	17.07
2123	應付代收款	23,699,136	0.93	20,268,199	0.80	3,430,937	16.93
2125	應付費用	27,950	0.00	0	0.00	27,950	0.00
213	預收款項	0	0.00	21,850	0.00	-21,850	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	21,850	0.00	-21,850	-100.00
22	其他負債	2,530,926,888	98.83	2,510,277,870	98.94	20,649,018	0.82
221	什項負債	2,530,926,888	98.83	2,510,277,870	98.94	20,649,018	0.82
2211	存入保證金	2,601,001	0.10	2,776,801	0.11	-175,800	-6.33
2213	應付退休及離職金	282,143	0.01	240,281	0.01	41,862	17.42
2214	應付代管資產	2,528,043,131	98.72	2,507,260,702	98.82	20,782,429	0.83
	信託代理與保證資產	1,468,792		信託代理與保證負債		1,468,792	
	保管品	1,132,350		應付保管品		1,132,350	
	保證品	336,442		應付保證品		336,442	

註：

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109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	613	0.00	86	0.00	527	612.79
3	基金餘額	6,186,842	0.24	6,729,661	0.27	-542,819	-8.07
31	基金餘額	6,186,842	0.24	6,729,661	0.27	-542,819	-8.07
311	基金餘額	6,186,842	0.24	6,729,661	0.27	-542,819	-8.07
3111	累積餘額	6,186,842	0.24	6,729,661	0.27	-542,819	-8.07
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,560,840,816	100.00	2,537,297,580	100.00	23,543,236	0.93
信託代理與保證資產		1,468,792		信託代理與保證負債		1,468,792	
保管品		1,132,350		應付保管品		1,132,350	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：