

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108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		2,537,297,580	100.00	489,619,178	100.00	2,047,678,402	418.22
11 流動資產		29,577,113	1.17	41,648,927	8.51	-12,071,814	-28.98
111 現金		29,566,233	1.17	41,636,707	8.50	-12,070,474	-28.99
1112 銀行存款		29,566,233	1.17	41,636,707	8.50	-12,070,474	-28.99
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,740,717	0.27	7,804,385	1.59	-1,063,668	-13.63
1112-2 銀行存款-保管金專戶		22,665,238	0.89	33,672,172	6.88	-11,006,934	-32.69
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		160,278	0.01	160,150	0.03	128	0.08
115 預付款項		10,880	0.00	12,220	0.00	-1,340	-10.97
1154 預付費用		10,880	0.00	12,220	0.00	-1,340	-10.97
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		240,281	0.01	198,381	0.04	41,900	21.12
124 準備金		240,281	0.01	198,381	0.04	41,900	21.12
1241 退休及離職準備金		240,281	0.01	198,381	0.04	41,900	21.12
13 其他資產		2,507,480,186	98.82	447,771,870	91.45	2,059,708,316	459.99
131 什項資產		2,507,480,186	98.82	447,771,870	91.45	2,059,708,316	459.99
1315 暫付及待結轉帳項		219,484	0.01	734,503	0.15	-515,019	-70.12
1316 代管資產		2,507,260,702	98.82	447,037,367	91.30	2,060,223,335	460.86
1316-1 代管資產-土地		2,420,116,974	95.38	356,783,344	72.87	2,063,333,630	578.32
1316-2 代管資產-房屋及建築		86,798,769	3.42	89,712,113	18.32	-2,913,344	-3.25
1316-3 代管資產-機械及設備		211,223	0.01	238,774	0.05	-27,551	-11.54
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,667	0.00	6,322	0.00	-655	-10.36
1316-5 代管資產-什項設備		74,292	0.00	82,172	0.02	-7,880	-9.59
1316-8 代管資產-土地改良物		53,777	0.00	214,642	0.04	-160,865	-74.95
資 產 合 計		2,537,297,580	100.00	489,619,178	100.00	2,047,678,402	418.22
2 負 債		2,530,567,919	99.73	481,875,770	98.42	2,048,692,149	425.15
21 流動負債		20,290,049	0.80	33,053,675	6.75	-12,763,626	-38.61
212 應付款項		20,268,199	0.80	33,009,349	6.74	-12,741,150	-38.60
2123 應付代收款		20,268,199	0.80	33,009,349	6.74	-12,741,150	-38.60
213 預收款項		21,850	0.00	44,326	0.01	-22,476	-50.71
213Y 其他預收款		21,850	0.00	44,326	0.01	-22,476	-50.71
22 其他負債		2,510,277,870	98.94	448,822,095	91.67	2,061,455,775	459.30
221 什項負債		2,510,277,870	98.94	448,822,095	91.67	2,061,455,775	459.30
2211 存入保證金		2,776,801	0.11	1,557,476	0.32	1,219,325	78.29
2213 應付退休及離職金		240,281	0.01	198,381	0.04	41,900	21.12
2214 應付代管資產		2,507,260,702	98.82	447,037,367	91.30	2,060,223,335	460.86
2215 暫收及待結轉帳項		86	0.00	28,871	0.01	-28,785	-99.70
信託代理與保證資產		563,581		信託代理與保證負債		563,581	
保管品		227,139		應付保管品		227,139	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：保管品為幸福晨飽計畫早餐券227,139元；保證品為保固保證金-設質定存單336,442元。

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108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	%
3	基金餘額	6,729,661	0.27	7,743,408	1.58	-1,013,747	-13.09
31	基金餘額	6,729,661	0.27	7,743,408	1.58	-1,013,747	-13.09
311	基金餘額	6,729,661	0.27	7,743,408	1.58	-1,013,747	-13.09
3111	累積餘額	6,729,661	0.27	7,743,408	1.58	-1,013,747	-13.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,537,297,580	100.00	489,619,178	100.00	2,047,678,402	418.22
信託代理與保證資產		563,581		信託代理與保證負債		563,581	
保管品		227,139		應付保管品		227,139	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：保管品為幸福晨飽計畫早餐券227,139元；保證品為保固保證金-設質定存單336,442元。