

**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105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		561,587,566	100.00	570,694,532	100.00	-9,106,966	-1.60
11 流動資產		20,748,052	3.69	27,838,647	4.88	-7,090,595	-25.47
111 現金		20,734,272	3.69	22,721,907	3.98	-1,987,635	-8.75
1112 銀行存款		20,734,272	3.69	22,721,907	3.98	-1,987,635	-8.75
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,603,089	1.18	4,739,723	0.83	1,863,366	39.31
1112-2 銀行存款-保管金專戶		14,121,167	2.51	17,972,178	3.15	-3,851,011	-21.43
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		10,016	0.00	10,006	0.00	10	0.10
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		13,780	0.00	5,116,740	0.90	-5,102,960	-99.73
1154 預付費用		13,780	0.00	5,116,740	0.90	-5,102,960	-99.73
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		227,866	0.04	81,728	0.01	146,138	178.81
124 準備金		227,866	0.04	81,728	0.01	146,138	178.81
1241 退休及離職準備金		227,866	0.04	81,728	0.01	146,138	178.81
13 其他資產		540,611,648	96.26	542,774,157	95.11	-2,162,509	-0.40
131 什項資產		540,611,648	96.26	542,774,157	95.11	-2,162,509	-0.40
1311 存出保證金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2 存出保證金-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		117,205	0.02	309,555	0.05	-192,350	-62.14
1316 代管資產		540,494,443	96.24	542,464,602	95.05	-1,970,159	-0.36
1316-1 代管資產-土地		356,783,344	63.53	356,783,344	62.52	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		161,515,618	28.76	161,515,618	28.30	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		5,734,740	1.02	6,157,289	1.08	-422,549	-6.86
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		632,051	0.11	642,551	0.11	-10,500	-1.63
1316-5 代管資產-什項設備		10,175,724	1.81	11,712,834	2.05	-1,537,110	-13.12
1316-8 代管資產-土地改良物		5,652,966	1.01	5,652,966	0.99	0	0.00
資 產 合 計		561,587,566	100.00	570,694,532	100.00	-9,106,966	-1.60
2 負 債		555,026,790	98.83	565,995,805	99.18	-10,969,015	-1.94
21 流動負債		13,736,753	2.45	17,848,252	3.13	-4,111,499	-23.04
212 應付款項		13,720,220	2.44	17,843,252	3.13	-4,123,032	-23.11
2123 應付代收款		13,716,316	2.44	17,843,162	3.13	-4,126,846	-23.13
2125 應付費用		3,904	0.00	90	0.00	3,814	4,237.78
213 預收款項		16,533	0.00	5,000	0.00	11,533	230.66

信託代理與保證資產	251,691	信託代理與保證負債	251,691
保管品	251,691	應付保管品	251,691

註：保管品為105年暑假幸福晨飽計畫早餐券69.6張@165元及105學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,455.8張@165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105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	%
213Y	其他預收款	16,533	0.00	5,000	0.00	11,533	230.66
22	其他負債	541,290,037	96.39	548,147,553	96.05	-6,857,516	-1.25
221	什項負債	541,290,037	96.39	548,147,553	96.05	-6,857,516	-1.25
2211	存入保證金	532,072	0.09	448,577	0.08	83,495	18.61
2213	應付退休及離職金	227,866	0.04	81,728	0.01	146,138	178.81
2214	應付代管資產	540,494,443	96.24	542,464,602	95.05	-1,970,159	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	35,656	0.01	5,152,646	0.90	-5,116,990	-99.31
3	基金餘額	6,560,776	1.17	4,698,727	0.82	1,862,049	39.63
31	基金餘額	6,560,776	1.17	4,698,727	0.82	1,862,049	39.63
311	基金餘額	6,560,776	1.17	4,698,727	0.82	1,862,049	39.63
3111	累積餘額	6,560,776	1.17	4,698,727	0.82	1,862,049	39.63
	負債及基金餘額合計	561,587,566	100.00	570,694,532	100.00	-9,106,966	-1.60

信託代理與保證資產

251,691

信託代理與保證負債

251,691

保管品

251,691

應付保管品

251,691

註：保管品為105年暑假幸福晨飽計畫早餐券69.6張@165元及105學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,455.8張@165元。