

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111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	2,788,901,648	100.00	2,641,536,878	100.00	147,364,770	5.58	負 債	2,740,908,064	98.28	2,608,496,832	98.75	132,411,232	5.08
流動資產	36,473,462	1.31	42,085,149	1.59	-5,611,687	-13.33	流動負債	24,697,242	0.89	30,096,633	1.14	-5,399,391	-17.94
現金	36,241,452	1.30	40,785,989	1.54	-4,544,537	-11.14	應付款項	24,697,242	0.89	30,096,633	1.14	-5,399,391	-17.94
銀行存款	36,241,452	1.30	40,785,989	1.54	-4,544,537	-11.14	應付代收款	24,697,242	0.89	30,096,633	1.14	-5,399,391	-17.94
預付款項	232,010	0.01	1,299,160	0.05	-1,067,150	-82.14	其他負債	2,716,210,822	97.39	2,578,400,199	97.61	137,810,623	5.34
預付費用	232,010	0.01	1,299,160	0.05	-1,067,150	-82.14	什項負債	2,716,210,822	97.39	2,578,400,199	97.61	137,810,623	5.34
長期貸墊款及準備金	369,187	0.01	324,193	0.01	44,994	13.88	存入保證金	3,822,431	0.14	4,205,163	0.16	-382,732	-9.10
準備金	369,187	0.01	324,193	0.01	44,994	13.88	應付退休及離職金	369,187	0.01	324,193	0.01	44,994	13.88
退休及離職準備金	369,187	0.01	324,193	0.01	44,994	13.88	應付代管資產	2,712,019,204	97.24	2,572,575,843	97.39	139,443,361	5.42
固定資產	39,541,825	1.42	26,391,471	1.00	13,150,354	49.83	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,295,000	0.05	-1,295,000	-100.00
土地改良物	6,738,697	0.24	7,724,021	0.29	-985,324	-12.76	淨資產	47,993,584	1.72	33,040,046	1.25	14,953,538	45.26
土地改良物	11,829,543	0.42	11,829,543	0.45	0	0.00	淨資產	47,993,584	1.72	33,040,046	1.25	14,953,538	45.26
累計折舊-土地改良物	-5,090,846	-0.18	-4,105,522	-0.16	-985,324	24.00	淨資產	47,993,584	1.72	33,040,046	1.25	14,953,538	45.26
房屋建築及設備	4,590,410	0.16	4,728,350	0.18	-137,940	-2.92	累積餘額	47,993,584	1.72	33,040,046	1.25	14,953,538	45.26
房屋建築及設備	6,270,000	0.22	6,270,000	0.24	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,679,590	-0.06	-1,541,650	-0.06	-137,940	8.95							
機械及設備	3,365,775	0.12	4,898,412	0.19	-1,532,637	-31.29							
機械及設備	15,038,827	0.54	16,662,936	0.63	-1,624,109	-9.75							
累計折舊-機械及設備	-11,673,052	-0.42	-11,764,524	-0.45	91,472	-0.78							
交通及運輸設備	742,968	0.03	875,338	0.03	-132,370	-15.12							
交通及運輸設備	1,801,021	0.06	1,791,831	0.07	9,190	0.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,058,053	-0.04	-916,493	-0.03	-141,560	15.45							
雜項設備	24,103,975	0.86	8,165,350	0.31	15,938,625	195.20							
雜項設備	35,939,120	1.29	17,287,475	0.65	18,651,645	107.89							
累計折舊-雜項設備	-11,835,145	-0.42	-9,122,125	-0.35	-2,713,020	29.74							
合計：	2,788,901,648	100.00	2,641,536,878	100.00	147,364,770	5.58	合計：	2,788,901,648	100.00	2,641,536,878	100.00	147,364,770	5.58

信託代理與保證資產 354,651

保管品 354,651

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

354,651

應付保管品

354,651

應付保證品

0

中華民國111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	%
其他資產	2,712,517,174	97.26	2,572,736,065	97.40	139,781,109	5.43							
什項資產	2,712,517,174	97.26	2,572,736,065	97.40	139,781,109	5.43							
暫付及待結轉 帳項	497,970	0.02	160,222	0.01	337,748	210.80							
代管資產	2,712,019,204	97.24	2,572,575,843	97.39	139,443,361	5.42							
合 計：	2,788,901,648	100.00	2,641,536,878	100.00	147,364,770	5.58	合 計：	2,788,901,648	100.00	2,641,536,878	100.00	147,364,770	5.58

信託代理與保證資產	354,651
-----------	---------

保管品	354,651
-----	---------

保證品 0

信託代理與保證負債	354,651
-----------	---------

應付保管品	354,651
-------	---------

應付保證品 0

註：