

新北市新莊區光華國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	562,710,679	100.00	561,587,566	100.00	1,123,113	0.20
11	流動資產	26,769,809	4.76	20,748,052	3.69	6,021,757	29.02
111	現金	26,748,489	4.75	20,734,272	3.69	6,014,217	29.01
1112	銀行存款	26,748,489	4.75	20,734,272	3.69	6,014,217	29.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,060,148	1.43	6,603,089	1.18	1,457,059	22.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,528,317	3.29	14,121,167	2.51	4,407,150	31.21
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	160,024	0.03	10,016	0.00	150,008	1,497.68
115	預付款項	21,320	0.00	13,780	0.00	7,540	54.72
1154	預付費用	21,320	0.00	13,780	0.00	7,540	54.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	275,125	0.05	227,866	0.04	47,259	20.74
124	準備金	275,125	0.05	227,866	0.04	47,259	20.74
1241	退休及離職準備金	275,125	0.05	227,866	0.04	47,259	20.74
13	其他資產	535,665,745	95.19	540,611,648	96.26	-4,945,903	-0.91
131	什項資產	535,665,745	95.19	540,611,648	96.26	-4,945,903	-0.91
1315	暫付及待結轉帳項	398,245	0.07	117,205	0.02	281,040	239.78
1316	代管資產	535,267,500	95.12	540,494,443	96.24	-5,226,943	-0.97
1316-1	代管資產-土地	356,783,344	63.40	356,783,344	63.53	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	28.70	161,515,618	28.76	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,067,960	0.72	5,734,740	1.02	-1,666,780	-29.06
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	632,051	0.11	632,051	0.11	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,606,218	1.35	10,175,724	1.81	-2,569,506	-25.25
1316-8	代管資產-土地改良物	4,662,309	0.83	5,652,966	1.01	-990,657	-17.52
	資 產 合 計	562,710,679	100.00	561,587,566	100.00	1,123,113	0.20
2	負 債	554,707,944	98.58	555,026,790	98.83	-318,846	-0.06
21	流動負債	18,365,319	3.26	13,736,753	2.45	4,628,566	33.69
212	應付款項	18,324,579	3.26	13,720,220	2.44	4,604,359	33.56
2123	應付代收款	18,324,579	3.26	13,716,316	2.44	4,608,263	33.60
2125	應付費用	0	0.00	3,904	0.00	-3,904	-100.00
213	預收款項	40,740	0.01	16,533	0.00	24,207	146.42
213Y	其他預收款	40,740	0.01	16,533	0.00	24,207	146.42
22	其他負債	536,342,625	95.31	541,290,037	96.39	-4,947,412	-0.91
221	什項負債	536,342,625	95.31	541,290,037	96.39	-4,947,412	-0.91
2211	存入保證金	762,007	0.14	532,072	0.09	229,935	43.22
2213	應付退休及離職金	275,125	0.05	227,866	0.04	47,259	20.74
2214	應付代管資產	535,267,500	95.12	540,494,443	96.24	-5,226,943	-0.97

信託代理與保證資產	508,207	信託代理與保證負債	508,207
保管品	171,765	應付保管品	171,765
保證品	336,442	應付保證品	336,442

註：保管品為106學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,041張@165元；保證品為保固保證金-設質定存單336,442元。

新北市新莊區光華國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	37,993	0.01	35,656	0.01	2,337	6.55
3	基金餘額	8,002,735	1.42	6,560,776	1.17	1,441,959	21.98
31	基金餘額	8,002,735	1.42	6,560,776	1.17	1,441,959	21.98
311	基金餘額	8,002,735	1.42	6,560,776	1.17	1,441,959	21.98
3111	累積餘額	8,002,735	1.42	6,560,776	1.17	1,441,959	21.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	562,710,679	100.00	561,587,566	100.00	1,123,113	0.20

信託代理與保證資產

508,207

信託代理與保證負債

508,207

保管品

171,765

應付保管品

171,765

保證品

336,442

應付保證品

336,442

註：保管品為106學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,041張@165元；保證品為保固保證金-設質定存單336,442元。