

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110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	2,641,536,878	100.00	2,587,178,659	100.00	54,358,219	2.10	負 債	2,608,496,832	98.75	2,554,653,974	98.74	53,842,858	2.11
流動資產	42,085,149	1.59	32,048,041	1.24	10,037,108	31.32	流動負債	30,096,633	1.14	23,727,086	0.92	6,369,547	26.85
現金	40,785,989	1.54	32,038,121	1.24	8,747,868	27.30	應付款項	30,096,633	1.14	23,727,086	0.92	6,369,547	26.85
銀行存款	40,785,989	1.54	32,038,121	1.24	8,747,868	27.30	應付代收款	30,096,633	1.14	23,699,136	0.92	6,397,497	26.99
銀行存款-縣(市)庫存款	6,644,415	0.25	6,205,485	0.24	438,930	7.07	應付代收款	30,096,633	1.14	23,699,136	0.92	6,397,497	26.99
銀行存款-保管金專戶	33,564,236	1.27	25,667,440	0.99	7,896,796	30.77	應付費用	0	0.00	27,950	0.00	-27,950	100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	577,338	0.02	165,196	0.01	412,142	249.49	應付費用	0	0.00	27,950	0.00	-27,950	100.00
預付款項	1,299,160	0.05	9,920	0.00	1,289,240	996.37	其他負債	2,578,400,199	97.61	2,530,926,888	97.83	47,473,311	1.88
預付費用	1,299,160	0.05	9,920	0.00	1,289,240	996.37	什項負債	2,578,400,199	97.61	2,530,926,888	97.83	47,473,311	1.88
長期貸墊款及準備金	324,193	0.01	282,143	0.01	42,050	14.90	存入保證金	4,205,163	0.16	2,601,001	0.10	1,604,162	61.67
準備金	324,193	0.01	282,143	0.01	42,050	14.90	存入保證金	4,205,163	0.16	2,601,001	0.10	1,604,162	61.67
退休及離職準備金	324,193	0.01	282,143	0.01	42,050	14.90	應付退休及離職金	324,193	0.01	282,143	0.01	42,050	14.90
固定資產	26,391,471	1.00	26,337,843	1.02	53,628	0.20	應付退休及離職金	324,193	0.01	282,143	0.01	42,050	14.90
土地改良物	7,724,021	0.29	8,709,347	0.34	-985,326	-11.31	應付代管資產	2,572,575,843	97.39	2,528,043,131	97.71	44,532,712	1.76
土地改良物	11,829,543	0.45	11,829,543	0.46	0	0.00	應付代管資產	2,572,575,843	97.39	2,528,043,131	97.71	44,532,712	1.76
累計折舊-土地改良物	-4,105,522	-0.16	-3,120,196	-0.12	-985,326	31.58	暫收及待結轉帳項	1,295,000	0.05	613	0.00	1,294,387	156.12
房屋建築及設備	4,728,350	0.18	4,866,290	0.19	-137,940	-2.83	暫收及待結轉帳項	1,295,000	0.05	613	0.00	1,294,387	156.12
房屋建築及設備	6,270,000	0.24	6,270,000	0.24	0	0.00	淨資產	33,040,046	1.25	32,524,685	1.26	515,361	1.58
累計折舊-房屋建築及設備	-1,541,650	-0.06	-1,403,710	-0.05	-137,940	9.83	淨資產	33,040,046	1.25	32,524,685	1.26	515,361	1.58
機械及設備	4,898,412	0.19	3,879,924	0.15	1,018,488	26.25	淨資產	33,040,046	1.25	32,524,685	1.26	515,361	1.58
機械及設備	16,662,936	0.63	13,841,515	0.54	2,821,421	20.38	累積餘額	33,040,046	1.25	32,524,685	1.26	515,361	1.58
累計折舊-機械及設備	-11,764,524	-0.45	-9,961,591	-0.39	-1,802,933	18.10							
交通及運輸設備	875,338	0.03	708,543	0.03	166,795	23.54							
交通及運輸設備	1,791,831	0.07	1,673,581	0.06	118,250	7.07							
合計：	2,641,536,878	100.00	2,587,178,659	100.00	54,358,219	2.10	合計：	2,641,536,878	100.00	2,587,178,659	100.00	54,358,219	2.10

信託代理與保證資產	620,614	信託代理與保證負債	620,614
保管品	284,172	應付保管品	284,172
保證品	336,442	應付保證品	336,442

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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110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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-916,493	-0.03	-965,038	-0.04	48,545	-5.03							
雜項設備	8,165,350	0.31	8,173,739	0.32	-8,389	-0.10							
雜項設備	17,287,475	0.65	15,428,296	0.60	1,859,179	12.05							
累計折舊-雜項設備	-9,122,125	-0.35	-7,254,557	-0.28	-1,867,568	25.74							
其他資產	2,572,736,065	97.40	2,528,510,632	97.73	44,225,433	1.75							
什項資產	2,572,736,065	97.40	2,528,510,632	97.73	44,225,433	1.75							
暫付及待結轉帳項	160,222	0.01	467,501	0.02	-307,279	-65.73							
代管資產	2,572,575,843	97.39	2,528,043,131	97.71	44,532,712	1.76							
代管資產-土地	2,491,296,885	94.31	2,443,843,611	94.46	47,453,274	1.94							
代管資產-房屋及建築	80,972,082	3.07	83,885,425	3.24	-2,913,343	-3.47							
代管資產-機械及設備	194,850	0.01	201,177	0.01	-6,327	-3.14							
代管資產-交通及運輸設備	4,112	0.00	4,582	0.00	-470	-10.26							
代管資產-什項設備	61,291	0.00	61,713	0.00	-422	-0.68							
代管資產-土地改良物	46,623	0.00	46,623	0.00	0	0.00							
合計：	2,641,536,878	100.00	2,587,178,659	100.00	54,358,219	2.10	合計：	2,641,536,878	100.00	2,587,178,659	100.00	54,358,219	2.10

信託代理與保證資產 620,614

保管品 284,172

保證品 336,442

信託代理與保證負債 620,614

應付保管品 284,172

應付保證品 336,442

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。