

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

-新北市三重區光榮國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	389,812,662	100.00	399,256,264	100.00	-9,443,602	-2.37
流動資產	15,342,117	3.94	12,465,002	3.12	2,877,115	23.08
現金	15,342,117	3.94	12,465,002	3.12	2,877,115	23.08
銀行存款	15,342,117	3.94	12,465,002	3.12	2,877,115	23.08
銀行存款-縣(市)庫存款	2,605,460	0.67	2,299,832	0.58	305,628	13.29
銀行存款-保管金專戶	12,544,972	3.22	9,951,185	2.49	2,593,787	26.07
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	191,685	0.05	213,985	0.05	-22,300	-10.42
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	374,196,861	95.99	386,690,187	96.85	-12,493,326	-3.23
土地	2,540,360	0.65	2,416,440	0.61	123,920	5.13
土地	2,540,360	0.65	2,416,440	0.61	123,920	5.13
土地改良物	12,031,813	3.09	577,614	0.14	11,454,199	1,983.02
土地改良物	20,265,028	5.20	899,010	0.23	19,366,018	2,154.15
累計折舊-土地改良物	-8,233,215	-2.11	-321,396	-0.08	-7,911,819	2,461.70
房屋建築及設備	322,509,057	82.73	73,200,547	18.33	249,308,510	340.58
房屋建築及設備	344,383,843	88.35	77,993,402	19.53	266,390,441	341.56
累計折舊-房屋建築及設備	-21,874,786	-5.61	-4,792,855	-1.20	-17,081,931	356.40

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

註：1. 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。
2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,788,618,189元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	12,977,840	3.33	10,220,744	2.56	2,757,096	26.98
流動負債	11,363,675	2.92	7,732,139	1.94	3,631,536	46.97
應付款項	11,363,675	2.92	7,732,139	1.94	3,631,536	46.97
應付代收款	11,363,675	2.92	7,732,139	1.94	3,631,536	46.97
應付代收款	11,363,675	2.92	7,732,139	1.94	3,631,536	46.97
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	1,614,165	0.41	2,488,605	0.62	-874,440	-35.14
什項負債	1,614,165	0.41	2,488,605	0.62	-874,440	-35.14
存入保證金	1,614,165	0.41	2,488,605	0.62	-874,440	-35.14
存入保證金	1,614,165	0.41	2,488,605	0.62	-874,440	-35.14
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
淨資產	376,834,822	96.67	389,035,520	97.44	-12,200,698	-3.14
淨資產	376,834,822	96.67	389,035,520	97.44	-12,200,698	-3.14
淨資產	376,834,822	96.67	389,035,520	97.44	-12,200,698	-3.14
累積餘額	376,834,822	96.67	389,035,520	97.44	-12,200,698	-3.14
合 計	389,812,662	100.00	399,256,264	100.00	-9,443,602	-2.37

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

新北市三重區光榮國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	5,629,777	1.44	6,062,513	1.52	-432,736	-7.14
機械及設備	14,085,139	3.61	13,423,641	3.36	661,498	4.93
累計折舊-機械及設備	-8,455,362	-2.17	-7,361,128	-1.84	-1,094,234	14.87
交通及運輸設備	1,220,649	0.31	580,836	0.15	639,813	110.15
交通及運輸設備	2,479,070	0.64	1,082,870	0.27	1,396,200	128.94
累計折舊-交通及運輸設備	-1,258,421	-0.32	-502,034	-0.13	-756,387	150.66
雜項設備	30,265,205	7.76	21,090,709	5.28	9,174,496	43.50
雜項設備	59,627,914	15.30	32,056,818	8.03	27,571,096	86.01
累計折舊-雜項設備	-29,362,709	-7.53	-10,966,109	-2.75	-18,396,600	167.76
購建中固定資產	0	0.00	282,761,528	70.82	-282,761,528	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	282,761,528	70.82	-282,761,528	-100.00
無形資產	32,501	0.01	45,501	0.01	-13,000	-28.57
無形資產	32,501	0.01	45,501	0.01	-13,000	-28.57
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	32,501	0.01	45,501	0.01	-13,000	-28.57
其他資產	241,183	0.06	55,574	0.01	185,609	333.99
什項資產	241,183	0.06	55,574	0.01	185,609	333.99
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	-0.00
暫付及待結轉帳項	241,183	0.06	55,574	0.01	185,609	333.99
代管資產	5,034,180,188	1,291.44	4,788,618,189	1,199.38	245,561,999	5.13
代管資產-土地	5,034,153,840	1,291.43	4,788,585,360	1,199.38	245,568,480	5.13
代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產-機械及設備	19,649	0.01	23,685	0.01	-4,036	-17.04
代管資產-交通及運輸設備	495	0.00	685	0.00	-190	-27.74
代管資產-什項設備	6,204	0.00	8,459	0.00	-2,255	-26.66
代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-5,034,180,188	-1,291.44	-4,788,618,189	-1,199.38	-245,561,999	5.13
合 計	389,812,662	100.00	399,256,264	100.00	-9,443,602	-2.37

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

註：1. 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。
2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,788,618,189元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

13377-20

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	389,812,662	100.00	399,256,264	100.00	-9,443,602	-2.37

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

註：

13377-21