

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學  
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          | %       |
| <b>資 產</b>   | 4,529,628,617 | 100.00 | 4,284,223,222 | 100.00 | 245,405,395 | 5.73    | <b>負 債</b> | 4,160,488,696 | 91.85  | 4,000,329,190 | 93.37  | 160,159,506 | 4.00    |
| 流動資產         | 20,715,557    | 0.46   | 14,774,533    | 0.34   | 5,941,024   | 40.21   | 流動負債       | 13,968,472    | 0.31   | 7,279,826     | 0.17   | 6,688,646   | 91.88   |
| 現金           | 20,244,557    | 0.45   | 14,774,533    | 0.34   | 5,470,024   | 37.02   | 應付款項       | 13,732,602    | 0.30   | 7,279,826     | 0.17   | 6,452,776   | 88.64   |
| 銀行存款         | 20,244,557    | 0.45   | 14,774,533    | 0.34   | 5,470,024   | 37.02   | 應付代收款      | 13,732,602    | 0.30   | 7,279,826     | 0.17   | 6,452,776   | 88.64   |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 5,612,901     | 0.12   | 6,335,925     | 0.15   | -723,024    | -11.41  | 應付代收款      | 13,732,602    | 0.30   | 7,279,826     | 0.17   | 6,452,776   | 88.64   |
| 銀行存款-保管金專戶   | 14,346,484    | 0.32   | 8,041,013     | 0.19   | 6,305,471   | 78.42   | 預收款項       | 235,870       | 0.01   | 0             | 0.00   | 235,870     | 0.00    |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 285,172       | 0.01   | 397,595       | 0.01   | -112,423    | -28.28  | 其他預收款      | 235,870       | 0.01   | 0             | 0.00   | 235,870     | 0.00    |
| 預付款項         | 471,000       | 0.01   | 0             | 0.00   | 471,000     | 0.00    | 其他預收款      | 235,870       | 0.01   | 0             | 0.00   | 235,870     | 0.00    |
| 預付費用         | 471,000       | 0.01   | 0             | 0.00   | 471,000     | 0.00    | 其他負債       | 4,146,520,224 | 91.54  | 3,993,049,364 | 93.20  | 153,470,860 | 3.84    |
| 長期貸墊款及準備金    | 0             | 0.00   | 953,974       | 0.02   | -953,974    | -100.00 | 什項負債       | 4,146,520,224 | 91.54  | 3,993,049,364 | 93.20  | 153,470,860 | 3.84    |
| 準備金          | 0             | 0.00   | 953,974       | 0.02   | -953,974    | -100.00 | 存入保證金      | 1,173,082     | 0.03   | 1,158,782     | 0.03   | 14,300      | 1.23    |
| 退休及離職準備金     | 0             | 0.00   | 953,974       | 0.02   | -953,974    | -100.00 | 存入保證金      | 1,173,082     | 0.03   | 1,158,782     | 0.03   | 14,300      | 1.23    |
| 固定資產         | 364,630,890   | 8.05   | 277,558,107   | 6.48   | 87,072,783  | 31.37   | 應付退休及離職金   | 0             | 0.00   | 953,974       | 0.02   | -953,974    | -100.00 |
| 土地           | 2,091,150     | 0.05   | 1,192,516     | 0.03   | 898,634     | 75.36   | 應付退休及離職金   | 0             | 0.00   | 953,974       | 0.02   | -953,974    | -100.00 |
| 土地           | 2,091,150     | 0.05   | 1,192,516     | 0.03   | 898,634     | 75.36   | 應付代管資產     | 4,144,008,142 | 91.49  | 3,990,936,608 | 93.15  | 153,071,534 | 3.84    |
| 房屋建築及設備      | 76,000,407    | 1.68   | 86,560,227    | 2.02   | -10,559,820 | -12.20  | 應付代管資產     | 4,144,008,142 | 91.49  | 3,990,936,608 | 93.15  | 153,071,534 | 3.84    |
| 房屋建築及設備      | 77,993,402    | 1.72   | 87,082,723    | 2.03   | -9,089,321  | -10.44  | 暫收及待結轉帳項   | 1,339,000     | 0.03   | 0             | 0.00   | 1,339,000   | 0.00    |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -1,992,995    | -0.04  | -522,496      | -0.01  | -1,470,499  | 281.44  | 暫收及待結轉帳項   | 1,339,000     | 0.03   | 0             | 0.00   | 1,339,000   | 0.00    |
| 機械及設備        | 3,043,441     | 0.07   | 2,410,730     | 0.06   | 632,711     | 26.25   | 淨資產        | 369,139,921   | 8.15   | 283,894,032   | 6.63   | 85,245,889  | 30.03   |
| 機械及設備        | 7,649,469     | 0.17   | 9,010,213     | 0.21   | -1,360,744  | -15.10  | 淨資產        | 369,139,921   | 8.15   | 283,894,032   | 6.63   | 85,245,889  | 30.03   |
| 累計折舊-機械及設備   | -4,606,028    | -0.10  | -6,599,483    | -0.15  | 1,993,455   | -30.21  | 淨資產        | 369,139,921   | 8.15   | 283,894,032   | 6.63   | 85,245,889  | 30.03   |
| 交通及運輸設備      | 491,796       | 0.01   | 260,820       | 0.01   | 230,976     | 88.56   | 累積餘額       | 369,139,921   | 8.15   | 283,894,032   | 6.63   | 85,245,889  | 30.03   |
| 交通及運輸設備      | 768,000       | 0.02   | 493,400       | 0.01   | 274,600     | 55.65   |            |               |        |               |        |             |         |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -276,204      | -0.01  | -232,580      | -0.01  | -43,624     | 18.76   |            |               |        |               |        |             |         |
| 合計：          | 4,529,628,617 | 100.00 | 4,284,223,222 | 100.00 | 245,405,395 | 5.73    | 合計：        | 4,529,628,617 | 100.00 | 4,284,223,222 | 100.00 | 245,405,395 | 5.73    |

信託代理與保證資產 79,464

保管品 79,464

信託代理與保證負債

應付保管品

79,464

79,464

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—新北市三重區光榮國民小學  
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          | %    |
| 雜項設備         | 12,797,136    | 0.28   | 1,366,854     | 0.03   | 11,430,282  | 836.25  |     |               |        |               |        |             |      |
| 雜項設備         | 16,007,650    | 0.35   | 5,419,114     | 0.13   | 10,588,536  | 195.39  |     |               |        |               |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | -3,210,514    | -0.07  | -4,052,260    | -0.09  | 841,746     | -20.77  |     |               |        |               |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 270,206,960   | 5.97   | 185,766,960   | 4.34   | 84,440,000  | 45.45   |     |               |        |               |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 270,206,960   | 5.97   | 185,766,960   | 4.34   | 84,440,000  | 45.45   |     |               |        |               |        |             |      |
| 其他資產         | 4,144,282,170 | 91.49  | 3,990,936,608 | 93.15  | 153,345,562 | 3.84    |     |               |        |               |        |             |      |
| 什項資產         | 4,144,282,170 | 91.49  | 3,990,936,608 | 93.15  | 153,345,562 | 3.84    |     |               |        |               |        |             |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 274,028       | 0.01   | 0             | 0.00   | 274,028     | 0.00    |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產         | 4,144,008,142 | 91.49  | 3,990,936,608 | 93.15  | 153,071,534 | 3.84    |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產-土地      | 4,143,968,100 | 91.49  | 3,990,421,500 | 93.14  | 153,546,600 | 3.85    |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產-房屋及建築   | 0             | 0.00   | 181,420       | 0.00   | -181,420    | -100.00 |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產-機械及設備   | 30,478        | 0.00   | 298,004       | 0.01   | -267,526    | -89.77  |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 685           | 0.00   | 1,630         | 0.00   | -945        | -57.98  |     |               |        |               |        |             |      |
| 代管資產-什項設備    | 8,879         | 0.00   | 34,054        | 0.00   | -25,175     | -73.93  |     |               |        |               |        |             |      |
| 合計：          | 4,529,628,617 | 100.00 | 4,284,223,222 | 100.00 | 245,405,395 | 5.73    | 合計： | 4,529,628,617 | 100.00 | 4,284,223,222 | 100.00 | 245,405,395 | 5.73 |

信託代理與保證資產 79,464

保管品 79,464

信託代理與保證負債 79,464

應付保管品 79,464

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。