

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	380,088,858	100.00	389,812,662	100.00	-9,723,804	-2.49
流動資產	16,945,829	4.46	15,342,117	3.94	1,603,712	10.45
現金	16,945,829	4.46	15,342,117	3.94	1,603,712	10.45
銀行存款	16,945,829	4.46	15,342,117	3.94	1,603,712	10.45
銀行存款-縣(市)庫存款	3,333,343	0.88	2,605,460	0.67	727,883	27.94
銀行存款-保管金專戶	13,441,771	3.54	12,544,972	3.22	896,799	7.15
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	170,715	0.04	191,685	0.05	-20,970	-10.94
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	362,817,052	95.46	374,196,861	95.99	-11,379,809	-3.04
土地	2,664,280	0.70	2,540,360	0.65	123,920	4.88
土地	2,664,280	0.70	2,540,360	0.65	123,920	4.88
土地改良物	4,358,656	1.15	12,031,813	3.09	-7,673,157	-63.77
土地改良物	10,031,271	2.64	20,265,028	5.20	-10,233,757	-50.50
累計折舊-土地改良物	-5,672,615	-1.49	-8,233,215	-2.11	2,560,600	-31.10
房屋建築及設備	329,794,157	86.77	322,509,057	82.73	7,285,100	2.26
房屋建築及設備	358,916,496	94.43	344,383,843	88.35	14,532,653	4.22
累計折舊-房屋建築及設備	-29,122,339	-7.66	-21,874,786	-5.61	-7,247,553	33.13

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

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	%
負 債	13,951,521	3.67	12,977,840	3.33	973,681	7.50
流動負債	12,322,402	3.24	11,363,675	2.92	958,727	8.44
應付款項	12,322,402	3.24	11,363,675	2.92	958,727	8.44
應付代收款	12,322,402	3.24	11,363,675	2.92	958,727	8.44
應付代收款	12,322,402	3.24	11,363,675	2.92	958,727	8.44
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	1,629,119	0.43	1,614,165	0.41	14,954	0.93
什項負債	1,629,119	0.43	1,614,165	0.41	14,954	0.93
存入保證金	1,596,560	0.42	1,614,165	0.41	-17,605	-1.09
存入保證金	1,596,560	0.42	1,614,165	0.41	-17,605	-1.09
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	32,559	0.01	0	0.00	32,559	0.00
暫收及待結轉帳項	32,559	0.01	0	0.00	32,559	0.00
淨資產	366,137,337	96.33	376,834,822	96.67	-10,697,485	-2.84
淨資產	366,137,337	96.33	376,834,822	96.67	-10,697,485	-2.84
淨資產	366,137,337	96.33	376,834,822	96.67	-10,697,485	-2.84
累積餘額	366,137,337	96.33	376,834,822	96.67	-10,697,485	-2.84
合 計	380,088,858	100.00	389,812,662	100.00	-9,723,804	-2.49

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114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	2,900,808	0.76	5,629,777	1.44	-2,728,969	-48.47
機械及設備	12,388,912	3.26	14,085,139	3.61	-1,696,227	-12.04
累計折舊-機械及設備	-9,488,104	-2.50	-8,455,362	-2.17	-1,032,742	12.21
交通及運輸設備	869,291	0.23	1,220,649	0.31	-351,358	-28.78
交通及運輸設備	2,479,070	0.65	2,479,070	0.64	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,609,779	-0.42	-1,258,421	-0.32	-351,358	27.92
雜項設備	22,229,860	5.85	30,265,205	7.76	-8,035,345	-26.55
雜項設備	62,517,618	16.45	59,627,914	15.30	2,889,704	4.85
累計折舊-雜項設備	-40,287,758	-10.60	-29,362,709	-7.53	-10,925,049	37.21
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	19,501	0.01	32,501	0.01	-13,000	-40.00
無形資產	19,501	0.01	32,501	0.01	-13,000	-40.00
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	19,501	0.01	32,501	0.01	-13,000	-40.00
其他資產	306,476	0.08	241,183	0.06	65,293	27.07
什項資產	306,476	0.08	241,183	0.06	65,293	27.07
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	306,476	0.08	241,183	0.06	65,293	27.07
代管資產	5,279,748,368	1,389.08	5,034,180,188	1,291.44	245,568,180	4.88
代管資產-土地	5,279,722,320	1,389.08	5,034,153,840	1,291.43	245,568,480	4.88
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	19,649	0.01	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	495	0.00	495	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	5,904	0.00	6,204	0.00	-300	-4.84
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	-5,279,748,368	-1,389.08	-5,034,180,188	-1,291.44	-245,568,180	4.88
合 計	380,088,858	100.00	389,812,662	100.00	-9,723,804	-2.49

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

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	%
合 計	380,088,858	100.00	389,812,662	100.00	-9,723,804	-2.49

信託代理與保證負債 0
 應付保管品 0
 應付保證品 0

註：