

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學  
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>	3,960,668,063	100.00	3,843,834,477	100.00	116,833,586	3.04	<b>負 債</b>	3,940,964,728	99.50	3,826,089,690	99.54	114,875,038	3.00
流動資產	14,535,692	0.37	13,692,698	0.36	842,994	6.16	流動負債	8,867,325	0.22	9,173,670	0.24	-306,345	-3.34
現金	13,994,692	0.35	13,692,698	0.36	301,994	2.21	應付款項	8,853,325	0.22	9,173,670	0.24	-320,345	-3.49
銀行存款	13,994,692	0.35	13,692,698	0.36	301,994	2.21	應付代收款	8,749,325	0.22	9,173,670	0.24	-424,345	-4.63
銀行存款-縣(市)庫存款	3,996,456	0.10	3,654,391	0.10	342,065	9.36	應付代收款	8,749,325	0.22	9,173,670	0.24	-424,345	-4.63
銀行存款-保管金專戶	9,998,236	0.25	10,038,307	0.26	-40,071	-0.40	應付費用	104,000	0.00	0	0.00	104,000	0.00
預付款項	541,000	0.01	0	0.00	541,000	0.00	應付費用	104,000	0.00	0	0.00	104,000	0.00
預付費用	541,000	0.01	0	0.00	541,000	0.00	預收款項	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
固定資產	16,165,297	0.41	14,091,176	0.37	2,074,121	14.72	其他預收款	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
土地改良物	399,037	0.01	499,336	0.01	-100,299	-20.09	其他預收款	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
土地改良物	2,291,835	0.06	2,291,835	0.06	0	0.00	其他負債	3,932,097,403	99.28	3,816,916,020	99.30	115,181,383	3.02
累計折舊-土地改良物	-1,892,798	-0.05	-1,792,499	-0.05	-100,299	5.60	什項負債	3,932,097,403	99.28	3,816,916,020	99.30	115,181,383	3.02
房屋建築及設備	3,493,346	0.09	4,159,246	0.11	-665,900	-16.01	存入保證金	1,757,320	0.04	1,852,167	0.05	-94,847	-5.12
房屋建築及設備	11,311,516	0.29	11,311,516	0.29	0	0.00	存入保證金	1,757,320	0.04	1,852,167	0.05	-94,847	-5.12
累計折舊-房屋建築及設備	-7,818,170	-0.20	-7,152,270	-0.19	-665,900	9.31	應付代管資產	3,929,458,665	99.21	3,815,063,073	99.25	114,395,592	3.00
機械及設備	8,230,697	0.21	4,346,520	0.11	3,884,177	89.36	應付代管資產	3,929,458,665	99.21	3,815,063,073	99.25	114,395,592	3.00
機械及設備	21,367,368	0.54	16,304,067	0.42	5,063,301	31.06	暫收及待結轉帳項	881,418	0.02	780	0.00	880,638,902.31	0.02
累計折舊-機械及設備	-13,136,671	-0.33	-11,957,547	-0.31	-1,179,124	9.86	暫收及待結轉帳項	881,418	0.02	780	0.00	880,638,902.31	0.02
交通及運輸設備	1,008,242	0.03	942,626	0.02	65,616	6.96	<b>淨資產</b>	19,703,335	0.50	17,744,787	0.46	1,958,548	11.04
交通及運輸設備	2,263,691	0.06	1,905,993	0.05	357,698	18.77	淨資產	19,703,335	0.50	17,744,787	0.46	1,958,548	11.04
累計折舊-交通及運輸設備	-1,255,449	-0.03	-963,367	-0.03	-292,082	30.32	淨資產	19,703,335	0.50	17,744,787	0.46	1,958,548	11.04
雜項設備	3,033,975	0.08	4,143,448	0.11	-1,109,473	-26.78	累積餘額	19,703,335	0.50	17,744,787	0.46	1,958,548	11.04
雜項設備	11,223,490	0.28	13,216,378	0.34	-1,992,888	-15.08							
累計折舊-雜項設備	-8,189,515	-0.21	-9,072,930	-0.24	883,415	-9.74							
合計：	3,960,668,063	100.00	3,843,834,477	100.00	116,833,586	3.04	合計：	3,960,668,063	100.00	3,843,834,477	100.00	116,833,586	3.04

信託代理與保證資產 941,340

保管品 100,697

保證品 840,643

信託代理與保證負債

941,340

應付保管品

100,697

應付保證品

840,643

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—新北市板橋區國光國民小學  
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	%
其他資產	3,929,967,074	99.22	3,816,050,603	99.28	113,916,471	2.99							
什項資產	3,929,967,074	99.22	3,816,050,603	99.28	113,916,471	2.99							
暫付及待結轉帳項	508,409	0.01	987,530	0.03	-479,121	-48.52							
代管資產	3,929,458,665	99.21	3,815,063,073	99.25	114,395,592	3.00							
代管資產-土地	3,916,392,000	98.88	3,801,204,000	98.89	115,188,000	3.03							
代管資產-房屋及建築	12,526,929	0.32	13,245,336	0.34	-718,407	-5.42							
代管資產-機械及設備	73,247	0.00	102,928	0.00	-29,681	-28.84							
代管資產-交通及運輸設備	3,727	0.00	3,727	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	63,884	0.00	66,228	0.00	-2,344	-3.54							
代管資產-土地改良物	398,878	0.01	440,854	0.01	-41,976	-9.52							
合計：	3,960,668,063	100.00	3,843,834,477	100.00	116,833,586	3.04	合計：	3,960,668,063	100.00	3,843,834,477	100.00	116,833,586	3.04

信託代理與保證資產 941,340

保管品 100,697

保證品 840,643

信託代理與保證負債

941,340

應付保管品

100,697

應付保證品

840,643

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。