

地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學
平衡表

中華民國111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	583,706,575	100.00	578,089,963	100.00	5,616,612	0.97	負 債	14,227,738	2.44	9,315,296	1.61	4,912,442	52.74
流動資產	22,718,345	3.89	18,914,466	3.27	3,803,879	20.11	流動負債	12,123,589	2.08	7,556,723	1.31	4,566,866	60.43
現金	22,701,964	3.89	18,898,085	3.27	3,803,879	20.13	應付款項	12,112,639	2.08	7,550,723	1.31	4,561,916	60.42
銀行存款	22,701,964	3.89	18,898,085	3.27	3,803,879	20.13	應付代收款	12,056,002	2.07	7,421,584	1.28	4,634,418	62.45
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	56,637	0.01	129,139	0.02	-72,502	-56.14
應收款項	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	預收款項	10,950	0.00	6,000	0.00	4,950	82.50
其他應收款	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	預收收入	10,950	0.00	6,000	0.00	4,950	82.50
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	2,104,149	0.36	1,758,573	0.30	345,576	19.65
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	2,104,149	0.36	1,758,573	0.30	345,576	19.65
長期貸墊款及準備金	510,628	0.09	429,119	0.07	81,509	18.99	存入保證金	1,593,521	0.27	1,329,454	0.23	264,067	19.86
準備金	510,628	0.09	429,119	0.07	81,509	18.99	應付退休及離職金	510,628	0.09	429,119	0.07	81,509	18.99
退休及離職準備金	510,628	0.09	429,119	0.07	81,509	18.99	淨資產	569,478,837	97.56	568,774,667	98.39	704,170	0.12
固定資產	560,176,734	95.97	558,694,027	96.64	1,482,707	0.27	淨資產	569,478,837	97.56	568,774,667	98.39	704,170	0.12
土地	339,451,700	58.15	339,451,700	58.72	0	0.00	淨資產	569,478,837	97.56	568,774,667	98.39	704,170	0.12
土地	339,451,700	58.15	339,451,700	58.72	0	0.00	累積餘額	569,478,837	97.56	568,774,667	98.39	704,170	0.12
土地改良物	3,784,997	0.65	3,929,881	0.68	-144,884	-3.69							
土地改良物	15,480,629	2.65	15,480,629	2.68	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-11,695,632	-2.00	-11,550,748	-2.00	-144,884	1.25							
房屋建築及設備	190,986,103	32.72	179,420,882	31.04	11,565,221	6.45							
房屋建築及設備	283,038,124	48.49	265,870,114	45.99	17,168,010	6.46							
累計折舊-房屋建築及設備	-92,052,021	-15.77	-86,449,232	-14.95	-5,602,789	6.48							
機械及設備	9,118,078	1.56	5,883,346	1.02	3,234,732	54.98							
機械及設備	23,915,534	4.10	20,269,514	3.51	3,646,020	17.99							
累計折舊-機械及設備	-14,797,456	-2.54	-14,386,168	-2.49	-411,288	2.86							
交通及運輸設備	1,798,872	0.31	1,749,485	0.30	49,387	2.82							
交通及運輸設備	4,818,413	0.83	4,931,758	0.85	-113,345	-2.30							
合計：	583,706,575	100.00	578,089,963	100.00	5,616,612	0.97	合計：	583,706,575	100.00	578,089,963	100.00	5,616,612	0.97

信託代理與保證資產 762,995

保證品 762,995

信託代理與保證負債 762,995

應付保證品 762,995

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)總額計762,995元，其內容為：

(1) 111學年度幼兒園食材採購履約保證存單160,000元

(2) 111學年度午餐履約保證金存單500,000元

(3) 晨曦樓護坡及走道工程保固保證金存單102,994元

(4) 降溫計畫電力改善工程保固保證金銀行保證書以1元計

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學
平衡表
中華民國111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	-3,019,541	-0.52	-3,182,273	-0.55	162,732	-5.11							
雜項設備	15,036,984	2.58	16,946,001	2.93	-1,909,017	-11.27							
雜項設備	34,563,094	5.92	35,197,368	6.09	-634,274	-1.80							
累計折舊-雜項設備	-19,526,110	-3.35	-18,251,367	-3.16	-1,274,743	6.98							
購建中固定資產	0	0.00	11,312,732	1.96	-11,312,732	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	11,312,732	1.96	-11,312,732	-100.00							
無形資產	29,347	0.01	48,751	0.01	-19,404	-39.80							
無形資產	29,347	0.01	48,751	0.01	-19,404	-39.80							
電腦軟體	29,347	0.01	48,751	0.01	-19,404	-39.80							
其他資產	271,521	0.05	3,600	0.00	267,921	442.25							
什項資產	271,521	0.05	3,600	0.00	267,921	442.25							
存出保證金	0	0.00	3,600	0.00	-3,600	-100.00							
暫付及待結轉帳項	271,521	0.05	0	0.00	271,521	0.00							
合計：	583,706,575	100.00	578,089,963	100.00	5,616,612	0.97	合計：	583,706,575	100.00	578,089,963	100.00	5,616,612	0.97

信託代理與保證資產 762,995

保證品 762,995

信託代理與保證負債 762,995

應付保證品 762,995

註：1. 信託代理與保證資產(負債)總額計762,995元，其內容為：

- (1) 111學年度幼兒園食材採購履約保證存單160,000元
- (2) 111學年度午餐履約保證金存單500,000元
- (3) 晨曦樓護坡及走道工程保固保證金存單102,994元
- (4) 降溫計畫電力改善工程保固保證金銀行保證書以1元計

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。