

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112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	578,706,319	100.00	583,706,575	100.00	-5,000,256	-0.86	負 債	13,049,928	2.26	14,227,738	2.44	-1,177,810	-8.28
流動資產	17,528,967	3.03	22,718,345	3.89	-5,189,378	-22.84	流動負債	10,207,728	1.76	12,123,589	2.08	-1,915,861	-15.80
現金	17,512,586	3.03	22,701,964	3.89	-5,189,378	-22.86	應付款項	10,201,478	1.76	12,112,639	2.08	-1,911,161	-15.78
銀行存款	17,512,586	3.03	22,701,964	3.89	-5,189,378	-22.86	應付代收款	10,160,890	1.76	12,056,002	2.07	-1,895,112	-15.72
應收款項	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	應付費用	40,588	0.01	56,637	0.01	-16,049	-28.34
其他應收款	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	預收款項	6,250	0.00	10,950	0.00	-4,700	-42.92
長期貸墊款及準備金	598,594	0.10	510,628	0.09	87,966	17.23	預收收入	6,250	0.00	10,950	0.00	-4,700	-42.92
準備金	598,594	0.10	510,628	0.09	87,966	17.23	其他負債	2,842,200	0.49	2,104,149	0.36	738,051	35.08
退休及離職準備金	598,594	0.10	510,628	0.09	87,966	17.23	什項負債	2,842,200	0.49	2,104,149	0.36	738,051	35.08
固定資產	560,340,125	96.83	560,176,734	95.97	163,391	0.03	存入保證金	2,241,191	0.39	1,593,521	0.27	647,670	40.64
土地	339,451,700	58.66	339,451,700	58.15	0	0.00	應付退休及離職金	598,594	0.10	510,628	0.09	87,966	17.23
土地	339,451,700	58.66	339,451,700	58.15	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,415	0.00	0	0.00	2,415	0.00
土地改良物	3,640,115	0.63	3,784,997	0.65	-144,882	-3.83	淨資產	565,656,391	97.74	569,478,837	97.56	-3,822,446	-0.67
土地改良物	15,480,629	2.68	15,480,629	2.65	0	0.00	淨資產	565,656,391	97.74	569,478,837	97.56	-3,822,446	-0.67
累計折舊-土地改良物	-11,840,514	-2.05	-11,695,632	-2.00	-144,882	1.24	淨資產	565,656,391	97.74	569,478,837	97.56	-3,822,446	-0.67
房屋建築及設備	192,182,213	33.21	190,986,103	32.72	1,196,110	0.63	累積餘額	565,656,391	97.74	569,478,837	97.56	-3,822,446	-0.67
房屋建築及設備	290,204,189	50.15	283,038,124	48.49	7,166,065	2.53							
累計折舊-房屋建築及設備	-98,021,976	-16.94	-92,052,021	-15.77	-5,969,955	6.49							
機械及設備	8,687,908	1.50	9,118,078	1.56	-430,170	-4.72							
機械及設備	26,245,565	4.54	23,915,534	4.10	2,330,031	9.74							
累計折舊-機械及設備	-17,557,657	-3.03	-14,797,456	-2.54	-2,760,201	18.65							
交通及運輸設備	1,981,858	0.34	1,798,872	0.31	182,986	10.17							
交通及運輸設備	5,305,122	0.92	4,818,413	0.83	486,709	10.10							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,323,264	-0.57	-3,019,541	-0.52	-303,723	10.06							
雜項設備	14,396,331	2.49	15,036,984	2.58	-640,653	-4.26							
雜項設備	35,847,807	6.19	34,563,094	5.92	1,284,713	3.72							
合計：	578,706,319	100.00	583,706,575	100.00	-5,000,256	-0.86	合計：	578,706,319	100.00	583,706,575	100.00	-5,000,256	-0.86

信託代理與保證資產 2,202,994

保證品 2,202,994

信託代理與保證負債 2,202,994

應付保證品 2,202,994

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)總額計2, 202, 994元，其內容為：

- (1) 112學年度幼兒園食材採購履約保證存單300, 000元
- (2) 112學年度午餐履約保證金存單1, 800, 000元
- (3) 晨曦樓護坡及走道工程保固保證金存單102, 994元

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112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-雜項設備	-21,451,476	-3.71	-19,526,110	-3.35	-1,925,366	9.86							
無形資產	238,633	0.04	29,347	0.01	209,286	713.14							
無形資產	238,633	0.04	29,347	0.01	209,286	713.14							
電腦軟體	238,633	0.04	29,347	0.01	209,286	713.14							
其他資產	0	0.00	271,521	0.05	-271,521	-100.00							
什項資產	0	0.00	271,521	0.05	-271,521	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	271,521	0.05	-271,521	-100.00							
合計：	578,706,319	100.00	583,706,575	100.00	-5,000,256	-0.86	合計：	578,706,319	100.00	583,706,575	100.00	-5,000,256	-0.86

信託代理與保證資產 2,202,994

保證品 2,202,994

信託代理與保證負債 2,202,994

應付保證品 2,202,994

註：1. 信託代理與保證資產(負債)總額計2,202,994元，其內容為：

- (1) 112學年度幼兒園食材採購履約保證存單300,000元
- (2) 112學年度午餐履約保證金存單1,800,000元
- (3) 晨曦樓護坡及走道工程保固保證金存單102,994元

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。