

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114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	588,566,564	100.00	581,621,306	100.00	6,945,258	1.19	負債	13,225,039	2.25	14,629,382	2.52	-1,404,343	-9.60
流動資產	27,687,227	4.70	22,228,531	3.82	5,458,696	24.56	流動負債	11,384,111	1.93	12,769,684	2.20	-1,385,573	-10.85
現金	27,670,846	4.70	22,212,150	3.82	5,458,696	24.58	應付款項	11,384,111	1.93	12,766,434	2.19	-1,382,323	-10.83
銀行存款	27,670,846	4.70	22,212,150	3.82	5,458,696	24.58	應付代收款	10,034,034	1.70	11,336,626	1.95	-1,302,592	-11.49
應收款項	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	應付費用	1,350,077	0.23	1,429,808	0.25	-79,731	-5.58
其他應收款	16,381	0.00	16,381	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	3,250	0.00	-3,250	-100.00
長期貸墊款及準備金	796,123	0.14	695,174	0.12	100,949	14.52	預收收入	0	0.00	3,250	0.00	-3,250	-100.00
準備金	796,123	0.14	695,174	0.12	100,949	14.52	其他負債	1,840,928	0.31	1,859,698	0.32	-18,770	-1.01
退休及離職準備金	796,123	0.14	695,174	0.12	100,949	14.52	什項負債	1,840,928	0.31	1,859,698	0.32	-18,770	-1.01
固定資產	559,861,881	95.12	558,363,364	96.00	1,498,517	0.27	存入保證金	1,044,805	0.18	1,164,524	0.20	-119,719	-10.28
土地	324,281,200	55.10	324,281,200	55.75	0	0.00	應付退休及離職金	796,123	0.14	695,174	0.12	100,949	14.52
土地	324,281,200	55.10	324,281,200	55.75	0	0.00	淨資產	575,341,525	97.75	566,991,924	97.48	8,349,601	1.47
土地改良物	3,351,997	0.57	3,495,233	0.60	-143,236	-4.10	淨資產	575,341,525	97.75	566,991,924	97.48	8,349,601	1.47
土地改良物	16,688,135	2.84	16,552,475	2.85	135,660	0.82	淨資產	575,341,525	97.75	566,991,924	97.48	8,349,601	1.47
累計折舊-土地改良物	-13,336,138	-2.27	-13,057,242	-2.24	-278,896	2.14	累積餘額	575,341,525	97.75	566,991,924	97.48	8,349,601	1.47
房屋建築及設備	203,452,688	34.57	203,447,690	34.98	4,998	0.00							
房屋建築及設備	314,355,647	53.41	307,617,051	52.89	6,738,596	2.19							
累計折舊-房屋建築及設備	-110,902,959	-18.84	-104,169,361	-17.91	-6,733,598	6.46							
機械及設備	11,264,100	1.91	9,376,914	1.61	1,887,186	20.13							
機械及設備	35,295,098	6.00	30,179,386	5.19	5,115,712	16.95							
累計折舊-機械及設備	-24,030,998	-4.08	-20,802,472	-3.58	-3,228,526	15.52							
交通及運輸設備	1,692,299	0.29	1,983,861	0.34	-291,562	-14.70							
交通及運輸設備	5,546,874	0.94	5,670,802	0.97	-123,928	-2.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,854,575	-0.65	-3,686,941	-0.63	-167,634	4.55							
雜項設備	15,819,597	2.69	15,778,466	2.71	41,131	0.26							
雜項設備	40,783,770	6.93	39,478,604	6.79	1,305,166	3.31							
合計：	588,566,564	100.00	581,621,306	100.00	6,945,258	1.19	合計：	588,566,564	100.00	581,621,306	100.00	6,945,258	1.19

信託代理與保證資產 2,002,994

保證品 2,002,994

信託代理與保證負債 2,002,994

應付保證品 2,002,994

註：

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114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	-24,964,173	-4.24	-23,700,138	-4.07	-1,264,035	5.33							
無形資產	221,333	0.04	321,805	0.06	-100,472	-31.22							
無形資產	221,333	0.04	321,805	0.06	-100,472	-31.22							
電腦軟體	221,333	0.04	321,805	0.06	-100,472	-31.22							
其他資產	0	0.00	12,432	0.00	-12,432	-100.00							
什項資產	0	0.00	12,432	0.00	-12,432	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	12,432	0.00	-12,432	-100.00							
合計：	588,566,564	100.00	581,621,306	100.00	6,945,258	1.19	合計：	588,566,564	100.00	581,621,306	100.00	6,945,258	1.19

信託代理與保證資產 2,002,994

保證品 2,002,994

信託代理與保證負債

應付保證品

2,002,994

2,002,994

註：