

地方教育發展基金—新竹市北區民富國民小學

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	%
資 產	963,957,305	100.00	793,504,648	100.00	170,452,657	21.48	負 債	17,834,614	1.85	17,949,136	2.26	-114,522	-0.64
流動資產	30,436,976	3.16	26,065,819	3.28	4,371,157	16.77	流動負債	14,956,964	1.55	13,922,186	1.75	1,034,778	7.43
現金	30,436,976	3.16	26,065,819	3.28	4,371,157	16.77	應付款項	14,929,964	1.55	13,891,686	1.75	1,038,278	7.47
銀行存款	30,436,976	3.16	26,065,819	3.28	4,371,157	16.77	應付代收款	12,766,382	1.32	12,051,543	1.52	714,839	5.93
銀行存款-市	14,792,944	1.53	9,987,326	1.26	4,805,618	48.12	應付代收款	12,766,382	1.32	12,051,543	1.52	714,839	5.93
庫存款							應付費用	2,163,582	0.22	1,840,143	0.23	323,439	17.58
銀行存款-保	15,644,032	1.62	16,078,493	2.03	-434,461	-2.70	應付費用	2,163,582	0.22	1,840,143	0.23	323,439	17.58
管金專戶							預收款項	27,000	0.00	30,500	0.00	-3,500	-11.48
固定資產	933,506,179	96.84	767,413,195	96.71	166,092,984	21.64	預收收入	27,000	0.00	30,500	0.00	-3,500	-11.48
土地	584,071,686	60.59	584,071,686	73.61	0	0.00	預收收入	27,000	0.00	30,500	0.00	-3,500	-11.48
土地	584,071,686	60.59	584,071,686	73.61	0	0.00	其他負債	2,877,650	0.30	4,026,950	0.51	-1,149,300	-28.54
土地改良物	12,367,683	1.28	1,497,163	0.19	10,870,520	726.07	什項負債	2,877,650	0.30	4,026,950	0.51	-1,149,300	-28.54
土地改良物	23,047,472	2.39	11,850,260	1.49	11,197,212	94.49	存入保證金	2,877,650	0.30	4,026,950	0.51	-1,149,300	-28.54
累計折舊-土	-10,679,789	-1.11	-10,353,097	-1.30	-326,692	3.16	存入保證金	2,877,650	0.30	4,026,950	0.51	-1,149,300	-28.54
地改良物							淨資產	946,122,691	98.15	775,555,512	97.74	170,567,179	21.99
房屋建築及設	309,800,979	32.14	163,938,907	20.66	145,862,072	88.97	淨資產	946,122,691	98.15	775,555,512	97.74	170,567,179	21.99
備							淨資產	946,122,691	98.15	775,555,512	97.74	170,567,179	21.99
房屋建築及設	422,855,951	43.87	265,672,372	33.48	157,183,579	59.16	累積餘額	946,122,691	98.15	775,555,512	97.74	170,567,179	21.99
備													
累計折舊-房	-113,054,972	-11.73	-101,733,465	-12.82	-11,321,507	11.13							
屋建築及設備													
機械及設備	21,590,686	2.24	12,208,022	1.54	9,382,664	76.86							
機械及設備	33,685,164	3.49	22,269,076	2.81	11,416,088	51.26							
累計折舊-機	-12,094,478	-1.25	-10,061,054	-1.27	-2,033,424	20.21							
械及設備													
交通及運輸設	1,321,746	0.14	1,626,928	0.21	-305,182	-18.76							
備													
交通及運輸設	3,920,452	0.41	4,295,785	0.54	-375,333	-8.74							
備													
累計折舊-交	-2,598,706	-0.27	-2,668,857	-0.34	70,151	-2.63							
通及運輸設備													
雜項設備	4,353,399	0.45	4,070,489	0.51	282,910	6.95							
雜項設備	17,307,401	1.80	20,010,721	2.52	-2,703,320	-13.51							
累計折舊-雜	-12,954,002	-1.34	-15,940,232	-2.01	2,986,230	-18.73							
項設備													
無形資產	14,150	0.00	25,634	0.00	-11,484	-44.80							
合計：	963,957,305	100.00	793,504,648	100.00	170,452,657	21.48	合計：	963,957,305	100.00	793,504,648	100.00	170,452,657	21.48

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

註： 信託代理與保證資產(負債)係110學年度營養午餐採購履約保證存單500,000元，110學年度幼兒園點心午餐採購履約保證存單200,000元。

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。

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	%
無形資產	14,150	0.00	25,634	0.00	-11,484	-44.80							
電腦軟體	14,150	0.00	25,634	0.00	-11,484	-44.80							
合 計：	963,957,305	100.00	793,504,648	100.00	170,452,657	21.48	合 計：	963,957,305	100.00	793,504,648	100.00	170,452,657	21.48

信託代理與保證資產	700,000
保證品	700,000

信託代理與保證負債	700,000
應付保證品	700,000

註：信託代理與保證資產(負債)係110學年度營養午餐採購履約保證存單500,000元，110學年度幼兒園點心午餐採購履約保證存單200,000元。

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。