

地方教育發展基金—新竹市東區東園國民小學
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	532,047,021	100.00	438,481,182	100.00	93,565,839	21.34	負 債	10,839,688	2.04	8,613,845	1.96	2,225,843	25.84
流動資產	20,933,651	3.93	17,806,236	4.06	3,127,415	17.56	流動負債	8,107,121	1.52	5,651,260	1.29	2,455,861	43.46
現金	20,152,571	3.79	17,806,236	4.06	2,346,335	13.18	應付款項	8,107,121	1.52	5,651,260	1.29	2,455,861	43.46
銀行存款	20,152,571	3.79	17,806,236	4.06	2,346,335	13.18	應付代收款	8,107,121	1.52	5,651,260	1.29	2,455,861	43.46
銀行存款-市	11,138,853	2.09	10,189,199	2.32	949,654	9.32	應付代收款	8,107,121	1.52	5,651,260	1.29	2,455,861	43.46
庫存款							其他負債	2,732,567	0.51	2,962,585	0.68	-230,018	-7.76
銀行存款-保	9,013,718	1.69	7,617,037	1.74	1,396,681	18.34	什項負債	2,732,567	0.51	2,962,585	0.68	-230,018	-7.76
管金專戶							存入保證金	1,687,677	0.32	1,965,777	0.45	-278,100	-14.15
預付款項	781,080	0.15	0	0.00	781,080	0.00	存入保證金	1,687,677	0.32	1,965,777	0.45	-278,100	-14.15
預付費用	781,080	0.15	0	0.00	781,080	0.00	應付退休及離	1,044,890	0.20	996,808	0.23	48,082	4.82
長期貸墊款及	1,044,890	0.20	996,808	0.23	48,082	4.82	職金						
準備金							應付退休及	1,044,890	0.20	996,808	0.23	48,082	4.82
準備金	1,044,890	0.20	996,808	0.23	48,082	4.82	離職金						
退休及離職準	1,044,890	0.20	996,808	0.23	48,082	4.82	淨資產	521,207,333	97.96	429,867,337	98.04	91,339,996	21.25
備金							淨資產	521,207,333	97.96	429,867,337	98.04	91,339,996	21.25
固定資產	509,817,922	95.82	419,410,306	95.65	90,407,616	21.56	淨資產	521,207,333	97.96	429,867,337	98.04	91,339,996	21.25
土地	377,713,115	70.99	297,507,347	67.85	80,205,768	26.96	累積餘額	521,207,333	97.96	429,867,337	98.04	91,339,996	21.25
土地	377,713,115	70.99	297,507,347	67.85	80,205,768	26.96							
土地改良物	3,605,363	0.68	5,116,258	1.17	-1,510,895	-29.53							
土地改良物	18,775,046	3.53	19,781,856	4.51	-1,006,810	-5.09							
累計折舊-土	-15,169,683	-2.85	-14,665,598	-3.34	-504,085	3.44							
地改良物													
房屋建築及設	93,228,934	17.52	87,097,015	19.86	6,131,919	7.04							
備													
房屋建築及設	191,193,602	35.94	181,921,349	41.49	9,272,253	5.10							
備													
累計折舊-房	-97,964,668	-18.41	-94,824,334	-21.63	-3,140,334	3.31							
屋建築及設備													
機械及設備	14,479,536	2.72	16,379,978	3.74	-1,900,442	-11.60							
機械及設備	30,439,576	5.72	30,604,949	6.98	-165,373	-0.54							
累計折舊-機	-15,960,040	-3.00	-14,224,971	-3.24	-1,735,069	12.20							
械及設備													
交通及運輸設	983,102	0.18	749,782	0.17	233,320	31.12							
備													
交通及運輸設	3,343,443	0.63	3,576,333	0.82	-232,890	-6.51							
備													
合計：	532,047,021	100.00	438,481,182	100.00	93,565,839	21.34	合計：	532,047,021	100.00	438,481,182	100.00	93,565,839	21.34

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)內容如下：

110學年度幼兒園午餐及點心食材採購案廠商履約保證定存單100,000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—新竹市東區東園國民小學
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-2,360,341	-0.44	-2,826,551	-0.64	466,210	-16.49							
雜項設備	19,581,759	3.68	12,559,926	2.86	7,021,833	55.91							
雜項設備	33,981,726	6.39	28,735,549	6.55	5,246,177	18.26							
累計折舊-雜項設備	-14,399,967	-2.71	-16,175,623	-3.69	1,775,656	-10.98							
購建中固定資產	226,113	0.04	0	0.00	226,113	0.00							
購建中固定資產	226,113	0.04	0	0.00	226,113	0.00							
無形資產	250,558	0.05	267,832	0.06	-17,274	-6.45							
無形資產	250,558	0.05	267,832	0.06	-17,274	-6.45							
電腦軟體	250,558	0.05	267,832	0.06	-17,274	-6.45							
合計：	532,047,021	100.00	438,481,182	100.00	93,565,839	21.34	合計：	532,047,021	100.00	438,481,182	100.00	93,565,839	21.34

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)內容如下：

110學年度幼兒園午餐及點心食材採購案廠商履約保證定存單100,000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。