

地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學
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	229,055,309	100.00	229,099,616	100.00	-44,307	-0.02	負債	13,659,860	5.96	37,176,338	16.23	-23,516,478	-63.26
流動資產	22,942,277	10.02	43,982,770	19.20	-21,040,493	-47.84	流動負債	11,281,070	4.93	34,808,238	15.19	-23,527,168	-67.59
現金	22,937,277	10.01	43,982,770	19.20	-21,045,493	-47.85	應付款項	11,281,070	4.93	34,808,238	15.19	-23,527,168	-67.59
銀行存款	22,937,277	10.01	43,982,770	19.20	-21,045,493	-47.85	應付代收款	8,937,299	3.90	32,696,408	14.27	-23,759,109	-72.67
銀行存款-市	11,626,188	5.08	8,918,262	3.89	2,707,926	30.36	應付代收款	8,937,299	3.90	32,696,408	14.27	-23,759,109	-72.67
庫存款							應付費用	2,343,771	1.02	2,111,830	0.92	231,941	10.98
銀行存款-保	11,311,089	4.94	35,064,508	15.31	-23,753,419	-67.74	應付費用	2,343,771	1.02	2,111,830	0.92	231,941	10.98
管金專戶							其他負債	2,378,790	1.04	2,368,100	1.03	10,690	0.45
預付款項	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00	什項負債	2,378,790	1.04	2,368,100	1.03	10,690	0.45
預付費用	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00	存入保證金	2,378,790	1.04	2,368,100	1.03	10,690	0.45
固定資產	206,112,832	89.98	185,116,646	80.80	20,996,186	11.34	存入保證金	2,378,790	1.04	2,368,100	1.03	10,690	0.45
土地	37,192,500	16.24	37,192,500	16.23	0	0.00	淨資產	215,395,449	94.04	191,923,278	83.77	23,472,171	12.23
土地	37,192,500	16.24	37,192,500	16.23	0	0.00	淨資產	215,395,449	94.04	191,923,278	83.77	23,472,171	12.23
土地改良物	7,321,015	3.20	8,246,947	3.60	-925,932	-11.23	淨資產	215,395,449	94.04	191,923,278	83.77	23,472,171	12.23
土地改良物	10,725,968	4.68	10,725,968	4.68	0	0.00	累積餘額	215,395,449	94.04	191,923,278	83.77	23,472,171	12.23
累計折舊-土	-3,404,953	-1.49	-2,479,021	-1.08	-925,932	37.35							
地改良物													
房屋建築及設備	117,380,867	51.25	116,141,463	50.69	1,239,404	1.07							
房屋建築及設備	191,603,636	83.65	186,667,786	81.48	4,935,850	2.64							
累計折舊-房	-74,222,769	-32.40	-70,526,323	-30.78	-3,696,446	5.24							
屋建築及設備													
機械及設備	14,599,336	6.37	12,437,750	5.43	2,161,586	17.38							
機械及設備	33,815,804	14.76	32,495,040	14.18	1,320,764	4.06							
累計折舊-機	-19,216,468	-8.39	-20,057,290	-8.75	840,822	-4.19							
械及設備													
交通及運輸設備	826,627	0.36	713,951	0.31	112,676	15.78							
交通及運輸設備	2,817,037	1.23	2,716,137	1.19	100,900	3.71							
累計折舊-交	-1,990,410	-0.87	-2,002,186	-0.87	11,776	-0.59							
通及運輸設備													
雜項設備	17,846,726	7.79	10,329,685	4.51	7,517,041	72.77							
雜項設備	41,791,344	18.25	41,159,070	17.97	632,274	1.54							
合計：	229,055,309	100.00	229,099,616	100.00	-44,307	-0.02	合計：	229,055,309	100.00	229,099,616	100.00	-44,307	-0.02

信託代理與保證資產 830,000

保證品 830,000

信託代理與保證負債 830,000

應付保證品 830,000

註：1. 信託代理與保證資產為110學年午餐採購履約保證存單630,000元，110學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000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—新竹市北區載熙國民小學
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-雜項設備	-23,944,618	-10.45	-30,829,385	-13.46	6,884,767	-22.33							
購建中固定資產	10,945,761	4.78	54,350	0.02	10,891,411	.039.39							
購建中固定資產	10,945,761	4.78	54,350	0.02	10,891,411	.039.39							
無形資產	200	0.00	200	0.00	0	0.00							
無形資產	200	0.00	200	0.00	0	0.00							
電腦軟體	200	0.00	200	0.00	0	0.00							
合計：	229,055,309	100.00	229,099,616	100.00	-44,307	-0.02	合計：	229,055,309	100.00	229,099,616	100.00	-44,307	-0.02

信託代理與保證資產 830,000

保證品 830,000

信託代理與保證負債 830,000

應付保證品 830,000

註：1. 信託代理與保證資產為110學年午餐採購履約保證存單630,000元，110學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000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。