

地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學

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	462,724,001	100.00	455,000,444	100.00	7,723,557	1.70	負 債	12,617,342	2.73	6,216,860	1.37	6,400,482	102.95
流動資產	15,460,202	3.34	7,388,615	1.62	8,071,587	109.24	流動負債	8,943,328	1.93	4,131,882	0.91	4,811,446	116.45
現金	15,460,202	3.34	7,388,615	1.62	8,071,587	109.24	應付款項	8,943,328	1.93	4,131,882	0.91	4,811,446	116.45
銀行存款	15,460,202	3.34	7,388,615	1.62	8,071,587	109.24	應付代收款	8,939,396	1.93	4,131,882	0.91	4,807,514	116.35
銀行存款-市	4,182,116	0.90	2,417,233	0.53	1,764,883	73.01	應付代收款	8,939,396	1.93	4,131,882	0.91	4,807,514	116.35
庫存款							應付費用	3,932	0.00	0	0.00	3,932	0.00
銀行存款-保	11,278,086	2.44	4,971,382	1.09	6,306,704	126.86	應付費用	3,932	0.00	0	0.00	3,932	0.00
管金專戶							其他負債	3,674,014	0.79	2,084,978	0.46	1,589,036	76.21
長期貸墊款及	1,335,324	0.29	1,245,478	0.27	89,846	7.21	什項負債	3,674,014	0.79	2,084,978	0.46	1,589,036	76.21
準備金							存入保證金	2,338,690	0.51	839,500	0.18	1,499,190	178.58
準備金	1,335,324	0.29	1,245,478	0.27	89,846	7.21	存入保證金	2,338,690	0.51	839,500	0.18	1,499,190	178.58
退休及離職準	1,335,324	0.29	1,245,478	0.27	89,846	7.21	應付退休及離	1,335,324	0.29	1,245,478	0.27	89,846	7.21
備金							職金						
固定資產	445,928,475	96.37	446,366,351	98.10	-437,876	-0.10	應付退休及	1,335,324	0.29	1,245,478	0.27	89,846	7.21
土地	266,685,228	57.63	266,685,228	58.61	0	0.00	離職金						
土地	266,685,228	57.63	266,685,228	58.61	0	0.00	淨資產	450,106,659	97.27	448,783,584	98.63	1,323,075	0.29
土地改良物	1,284,831	0.28	1,424,067	0.31	-139,236	-9.78	淨資產	450,106,659	97.27	448,783,584	98.63	1,323,075	0.29
土地改良物	16,218,926	3.51	16,218,926	3.56	0	0.00	淨資產	450,106,659	97.27	448,783,584	98.63	1,323,075	0.29
累計折舊-土	-14,934,095	-3.23	-14,794,859	-3.25	-139,236	0.94	累積餘額	450,106,659	97.27	448,783,584	98.63	1,323,075	0.29
地改良物													
房屋建築及設	165,905,150	35.85	166,705,548	36.64	-800,398	-0.48							
備													
房屋建築及設	248,001,421	53.60	244,859,162	53.82	3,142,259	1.28							
備													
累計折舊-房	-82,096,271	-17.74	-78,153,614	-17.18	-3,942,657	5.04							
屋建築及設備													
機械及設備	7,502,241	1.62	7,035,728	1.55	466,513	6.63							
機械及設備	12,725,259	2.75	10,746,172	2.36	1,979,087	18.42							
累計折舊-機	-5,223,018	-1.13	-3,710,444	-0.82	-1,512,574	40.77							
械及設備													
交通及運輸設	631,934	0.14	277,645	0.06	354,289	127.61							
備													
交通及運輸設	2,204,654	0.48	1,754,654	0.39	450,000	25.65							
備													
累計折舊-交	-1,572,720	-0.34	-1,477,009	-0.32	-95,711	6.48							
通及運輸設備													
合計：	462,724,001	100.00	455,000,444	100.00	7,723,557	1.70	合計：	462,724,001	100.00	455,000,444	100.00	7,723,557	1.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註： 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

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	%
雜項設備	3,919,091	0.85	4,238,135	0.93	-319,044	-7.53							
雜項設備	8,479,447	1.83	8,137,313	1.79	342,134	4.20							
累計折舊-雜 項設備	-4,560,356	-0.99	-3,899,178	-0.86	-661,178	16.96							
合 計：	462,724,001	100.00	455,000,444	100.00	7,723,557	1.70	合 計：	462,724,001	100.00	455,000,444	100.00	7,723,557	1.70

註：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。