

地方教育發展基金—新竹市東區龍山國民小學
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	453,511,122	100.00	438,287,983	100.00	15,223,139	3.47	負 債	6,617,678	1.46	6,534,085	1.49	83,593	1.28
流動資產	11,105,418	2.45	10,093,567	2.30	1,011,851	10.02	流動負債	5,211,303	1.15	4,346,133	0.99	865,170	19.91
現金	11,105,418	2.45	10,093,567	2.30	1,011,851	10.02	應付款項	5,211,303	1.15	4,346,133	0.99	865,170	19.91
銀行存款	11,105,418	2.45	10,093,567	2.30	1,011,851	10.02	應付代收款	5,086,765	1.12	4,249,569	0.97	837,196	19.70
銀行存款-市	4,612,278	1.02	3,656,046	0.83	956,232	26.15	應付代收款	5,086,765	1.12	4,249,569	0.97	837,196	19.70
庫存款							應付費用	124,538	0.03	96,564	0.02	27,974	28.97
銀行存款-保	6,493,140	1.43	6,437,521	1.47	55,619	0.86	應付費用	124,538	0.03	96,564	0.02	27,974	28.97
管金專戶							其他負債	1,406,375	0.31	2,187,952	0.50	-781,577	-35.72
固定資產	442,395,111	97.55	428,183,823	97.69	14,211,288	3.32	什項負債	1,406,375	0.31	2,187,952	0.50	-781,577	-35.72
土地	294,169,918	64.86	294,169,918	67.12	0	0.00	存入保證金	1,406,375	0.31	2,187,952	0.50	-781,577	-35.72
土地	294,169,918	64.86	294,169,918	67.12	0	0.00	存入保證金	1,406,375	0.31	2,187,952	0.50	-781,577	-35.72
土地改良物	11,797,287	2.60	234,190	0.05	11,563,097	937.49							
土地改良物	17,312,094	3.82	4,728,410	1.08	12,583,684	266.13	淨資產	446,893,444	98.54	431,753,898	98.51	15,139,546	3.51
累計折舊-土	-5,514,807	-1.22	-4,494,220	-1.03	-1,020,587	22.71	淨資產	446,893,444	98.54	431,753,898	98.51	15,139,546	3.51
地改良物							淨資產	446,893,444	98.54	431,753,898	98.51	15,139,546	3.51
房屋建築及設	116,048,348	25.59	115,822,607	26.43	225,741	0.19	累積餘額	446,893,444	98.54	431,753,898	98.51	15,139,546	3.51
備													
房屋建築及設	168,587,486	37.17	165,141,638	37.68	3,445,848	2.09							
備													
累計折舊-房	-52,539,138	-11.58	-49,319,031	-11.25	-3,220,107	6.53							
屋建築及設備													
機械及設備	5,163,869	1.14	5,132,738	1.17	31,131	0.61							
機械及設備	14,115,173	3.11	12,833,290	2.93	1,281,883	9.99							
累計折舊-機	-8,951,304	-1.97	-7,700,552	-1.76	-1,250,752	16.24							
械及設備													
交通及運輸設	649,272	0.14	237,120	0.05	412,152	173.82							
備													
交通及運輸設	2,850,184	0.63	2,435,274	0.56	414,910	17.04							
備													
累計折舊-交	-2,200,912	-0.49	-2,198,154	-0.50	-2,758	0.13							
通及運輸設備													
雜項設備	14,566,417	3.21	12,587,250	2.87	1,979,167	15.72							
雜項設備	28,226,135	6.22	25,934,137	5.92	2,291,998	8.84							
累計折舊-雜	-13,659,718	-3.01	-13,346,887	-3.05	-312,831	2.34							
項設備													
無形資產	10,593	0.00	10,593	0.00	0	0.00							
合計：	453,511,122	100.00	438,287,983	100.00	15,223,139	3.47	合計：	453,511,122	100.00	438,287,983	100.00	15,223,139	3.47

信託代理與保證資產 115,100

保證品 115,100

信託代理與保證負債 115,100

應付保證品 115,100

註：一、信託代理與保證資產(負債)內容如下：

1. 110學年度幼兒園點心午餐食材履約保證金定存單50,000元。

2. 教室降溫-冷氣裝設電力及線路改善工程保固金定存單65,100元。

二、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	10,593	0.00	10,593	0.00	0	0.00							
電腦軟體	10,593	0.00	10,593	0.00	0	0.00							
合 計：	453,511,122	100.00	438,287,983	100.00	15,223,139	3.47	合 計：	453,511,122	100.00	438,287,983	100.00	15,223,139	3.47

信託代理與保證資產	115,100
-----------	---------

保證品	115,100
-----	---------

信託代理與保證負債

應付保證品

115,100

115,100

註：一、信託代理與保證資產(負債)內容如下：

1. 110學年度幼兒園點心午餐食材履約保證金定存單50,000元。
2. 教室降溫-冷氣裝設電力及線路改善工程保固金定存單65,100元。

二、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。