

地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學
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	353,250,001	100.00	350,072,102	100.00	3,177,899	0.91	負 債	10,235,507	2.90	4,216,441	1.20	6,019,066	142.75
流動資產	13,759,419	3.90	6,885,052	1.97	6,874,367	99.84	流動負債	8,897,433	2.52	3,230,846	0.92	5,666,587	175.39
現金	13,759,419	3.90	6,516,876	1.86	7,242,543	111.14	應付款項	8,897,433	2.52	3,208,646	0.92	5,688,787	177.30
銀行存款	13,759,419	3.90	6,516,876	1.86	7,242,543	111.14	應付代收款	8,897,433	2.52	3,208,646	0.92	5,688,787	177.30
銀行存款-市	3,523,912	1.00	2,690,811	0.77	833,101	30.96	應付代收款	8,897,433	2.52	3,208,646	0.92	5,688,787	177.30
庫存款							預收款項	0	0.00	22,200	0.01	-22,200	-100.00
銀行存款-保	10,235,507	2.90	3,826,065	1.09	6,409,442	167.52	預收收入	0	0.00	22,200	0.01	-22,200	-100.00
管金專戶							預收收入	0	0.00	22,200	0.01	-22,200	-100.00
預付款項	0	0.00	368,176	0.11	-368,176	-100.00	其他負債	1,338,074	0.38	985,595	0.28	352,479	35.76
預付費用	0	0.00	368,176	0.11	-368,176	-100.00	什項負債	1,338,074	0.38	985,595	0.28	352,479	35.76
固定資產	339,489,162	96.10	343,185,630	98.03	-3,696,468	-1.08	存入保證金	1,338,074	0.38	985,595	0.28	352,479	35.76
土地	222,973,932	63.12	222,973,932	63.69	0	0.00	存入保證金	1,338,074	0.38	985,595	0.28	352,479	35.76
土地	222,973,932	63.12	222,973,932	63.69	0	0.00							
土地改良物	2,845,138	0.81	4,061,657	1.16	-1,216,519	-29.95	淨資產	343,014,494	97.10	345,855,661	98.80	-2,841,167	-0.82
土地改良物	18,205,162	5.15	16,621,248	4.75	1,583,914	9.53	淨資產	343,014,494	97.10	345,855,661	98.80	-2,841,167	-0.82
累計折舊-土	-15,360,024	-4.35	-12,559,591	-3.59	-2,800,433	22.30	淨資產	343,014,494	97.10	345,855,661	98.80	-2,841,167	-0.82
地改良物							累積餘額	343,014,494	97.10	345,855,661	98.80	-2,841,167	-0.82
房屋建築及設	95,369,784	27.00	98,209,448	28.05	-2,839,664	-2.89							
備													
房屋建築及設	151,126,589	42.78	150,882,814	43.10	243,775	0.16							
備													
累計折舊-房	-55,756,805	-15.78	-52,673,366	-15.05	-3,083,439	5.85							
屋建築及設備													
機械及設備	10,517,757	2.98	10,237,519	2.92	280,238	2.74							
機械及設備	19,936,716	5.64	17,788,543	5.08	2,148,173	12.08							
累計折舊-機	-9,418,959	-2.67	-7,551,024	-2.16	-1,867,935	24.74							
械及設備													
交通及運輸設	843,969	0.24	733,456	0.21	110,513	15.07							
備													
交通及運輸設	2,400,383	0.68	2,130,383	0.61	270,000	12.67							
備													
累計折舊-交	-1,556,414	-0.44	-1,396,927	-0.40	-159,487	11.42							
通及運輸設備													
雜項設備	6,938,582	1.96	6,969,618	1.99	-31,036	-0.45							
雜項設備	24,831,041	7.03	24,821,115	7.09	9,926	0.04							
合計：	353,250,001	100.00	350,072,102	100.00	3,177,899	0.91	合計：	353,250,001	100.00	350,072,102	100.00	3,177,899	0.91

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)200,000元，係110學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商以定期存單質押作為履約保證金。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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	%
累計折舊-雜項設備	-17,892,459	-5.07	-17,851,497	-5.10	-40,962	0.23							
無形資產	1,420	0.00	1,420	0.00	0	0.00							
無形資產	1,420	0.00	1,420	0.00	0	0.00							
電腦軟體	1,420	0.00	1,420	0.00	0	0.00							
合計：	353,250,001	100.00	350,072,102	100.00	3,177,899	0.91	合計：	353,250,001	100.00	350,072,102	100.00	3,177,899	0.91

信託代理與保證負債	200,000
應付保證品	200,000

510-2