

地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學
平衡表

中華民國111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	456,063,278	100.00	460,574,740	100.00	-4,511,462	-0.98	負 債	19,536,723	4.28	23,025,924	5.00	-3,489,201	-15.15
流動資產	26,020,479	5.71	29,029,403	6.30	-3,008,924	-10.37	流動負債	14,608,378	3.20	18,106,270	3.93	-3,497,892	-19.32
現金	26,020,479	5.71	29,029,403	6.30	-3,008,924	-10.37	應付款項	14,556,128	3.19	18,106,270	3.93	-3,550,142	-19.61
銀行存款	26,020,479	5.71	29,029,403	6.30	-3,008,924	-10.37	應付代收款	13,495,995	2.96	17,087,325	3.71	-3,591,330	-21.02
固定資產	429,222,841	94.11	431,542,214	93.70	-2,319,373	-0.54	應付費用	1,060,133	0.23	1,018,945	0.22	41,188	4.04
土地	220,750,000	48.40	220,750,000	47.93	0	0.00	預收款項	52,250	0.01	0	0.00	52,250	0.00
土地	220,750,000	48.40	220,750,000	47.93	0	0.00	預收收入	52,250	0.01	0	0.00	52,250	0.00
土地改良物	1,443,069	0.32	1,649,841	0.36	-206,772	-12.53	其他負債	4,928,345	1.08	4,919,654	1.07	8,691	0.18
土地改良物	3,074,277	0.67	3,074,277	0.67	0	0.00	什項負債	4,928,345	1.08	4,919,654	1.07	8,691	0.18
累計折舊-土地改良物	-1,631,208	-0.36	-1,424,436	-0.31	-206,772	14.52	存入保證金	4,928,345	1.08	4,919,654	1.07	8,691	0.18
房屋建築及設備	180,314,902	39.54	183,424,872	39.83	-3,109,970	-1.70	淨資產	436,526,555	95.72	437,548,816	95.00	-1,022,261	-0.23
房屋建築及設備	304,623,985	66.79	299,109,009	64.94	5,514,976	1.84	淨資產	436,526,555	95.72	437,548,816	95.00	-1,022,261	-0.23
累計折舊-房屋建築及設備	-124,309,083	-27.26	-115,684,137	-25.12	-8,624,946	7.46	淨資產	436,526,555	95.72	437,548,816	95.00	-1,022,261	-0.23
機械及設備	13,193,827	2.89	11,531,588	2.50	1,662,239	14.41	累積餘額	436,526,555	95.72	437,548,816	95.00	-1,022,261	-0.23
機械及設備	37,763,132	8.28	36,451,328	7.91	1,311,804	3.60							
累計折舊-機械及設備	-24,569,305	-5.39	-24,919,740	-5.41	350,435	-1.41							
交通及運輸設備	771,731	0.17	941,023	0.20	-169,292	-17.99							
交通及運輸設備	5,566,216	1.22	5,523,201	1.20	43,015	0.78							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,794,485	-1.05	-4,582,178	-0.99	-212,307	4.63							
雜項設備	12,749,312	2.80	13,244,890	2.88	-495,578	-3.74							
雜項設備	39,442,001	8.65	39,312,491	8.54	129,510	0.33							
累計折舊-雜項設備	-26,692,689	-5.85	-26,067,601	-5.66	-625,088	2.40							
無形資產	49,373	0.01	3,123	0.00	46,250	480.95							
無形資產	49,373	0.01	3,123	0.00	46,250	480.95							
電腦軟體	49,373	0.01	3,123	0.00	46,250	480.95							
其他資產	770,585	0.17	0	0.00	770,585	0.00							
合計：	456,063,278	100.00	460,574,740	100.00	-4,511,462	-0.98	合計：	456,063,278	100.00	460,574,740	100.00	-4,511,462	-0.98

信託代理與保證資產 585,136

保證品 585,136

信託代理與保證負債 585,136

應付保證品 585,136

註： 1. 信託代理與保證資產(負債)總額585,136元,係保證品及應付保證品:(1).111學年度幼兒午餐暨點心採購-履約保證金-質押定存單100,000元-逸慧實業有限公司(2)111學年度營養午餐採購-履約保證金-質押定存單305,132元-藝慶企業有限公司(3).增設冷氣電源工程-保固保證品-質押定存單-180,000元-威基工程有限公司(4).新竹市學校教室冷氣採購-保固保證品-履約保證金連帶保證書-4元-台灣松下銷售股份有限公司(4件)。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產,應以附註方式說明其總額:無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額為零。

4. 本表編製基礎係依據會計法刪除第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111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	%
什項資產	770,585	0.17	0	0.00	770,585	0.00							
暫付及待結轉 帳項	770,585	0.17	0	0.00	770,585	0.00							
合計：	456,063,278	100.00	460,574,740	100.00	-4,511,462	-0.98	合計：	456,063,278	100.00	460,574,740	100.00	-4,511,462	-0.98

585,136
585,136

註：1. 信託代理與保證資產(負債)總額585,136元，係保證品及應付保證品：(1). 111學年度幼兒午餐暨點心採購-履約保證金-質押定存單100,000元-逸慧實業有限公司(2)111學年度營養午餐採購-履約保證金-質押定存單305,132元-蕪慶企業有限公司(3). 增設冷氣電源工程-保固保證品-質押定存單-180,000元-威基工程有限公司(4). 新竹市學校教室冷氣採購-保固保證品-履約保證金連帶保證書-4元-台灣松下銷售股份有限公司(4件)。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應以附註方式說明其總額：無

3. 經管珍貴動產、不動產之總額為零。

4. 本表編製基礎係依據會計法刪除第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。