

地方教育發展基金—新竹縣竹北市東海國民小學
平衡表

中華民國112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	35,356,629	100.00	36,597,070	100.00	-1,240,441	-3.39	負 債	9,242,587	26.14	12,261,092	33.50	-3,018,505	-24.62
流動資產	9,855,762	27.88	20,443,469	55.86	-10,587,707	-51.79	流動負債	6,906,103	19.53	10,015,512	27.37	-3,109,409	-31.05
現金	9,855,762	27.88	20,443,469	55.86	-10,587,707	-51.79	應付款項	6,906,103	19.53	10,015,512	27.37	-3,109,409	-31.05
銀行存款	9,855,762	27.88	20,443,469	55.86	-10,587,707	-51.79	應付代收款	6,906,103	19.53	10,015,512	27.37	-3,109,409	-31.05
固定資產	25,479,559	72.06	16,120,449	44.05	9,359,110	58.06	其他負債	2,336,484	6.61	2,245,580	6.14	90,904	4.05
土地	896,994	2.54	896,994	2.45	0	0.00	什項負債	2,336,484	6.61	2,245,580	6.14	90,904	4.05
土地	896,994	2.54	896,994	2.45	0	0.00	存入保證金	2,336,484	6.61	2,245,580	6.14	90,904	4.05
土地改良物	6,830,542	19.32	20,791	0.06	6,809,751	753.36	淨資產	26,114,042	73.86	24,335,978	66.50	1,778,064	7.31
土地改良物	25,464,282	72.02	18,155,454	49.61	7,308,828	40.26	淨資產	26,114,042	73.86	24,335,978	66.50	1,778,064	7.31
累計折舊-土地改良物	-18,633,740	-52.70	-18,134,663	-49.55	-499,077	2.75	淨資產	26,114,042	73.86	24,335,978	66.50	1,778,064	7.31
房屋建築及設備	11,464,033	32.42	12,051,817	32.93	-587,784	-4.88	累積餘額	26,114,042	73.86	24,335,978	66.50	1,778,064	7.31
房屋建築及設備	66,110,664	186.98	66,110,664	180.64	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-54,646,631	-154.56	-54,058,847	-147.71	-587,784	1.09							
機械及設備	3,500,147	9.90	1,846,270	5.04	1,653,877	89.58							
機械及設備	9,480,718	26.81	6,631,157	18.12	2,849,561	42.97							
累計折舊-機械及設備	-5,980,571	-16.91	-4,784,887	-13.07	-1,195,684	24.99							
交通及運輸設備	247,939	0.70	72,517	0.20	175,422	241.90							
交通及運輸設備	738,501	2.09	532,101	1.45	206,400	38.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-490,562	-1.39	-459,584	-1.26	-30,978	6.74							
雜項設備	2,539,904	7.18	1,232,060	3.37	1,307,844	106.15							
雜項設備	9,555,079	27.02	6,543,579	17.88	3,011,500	46.02							
累計折舊-雜項設備	-7,015,175	-19.84	-5,311,519	-14.51	-1,703,656	32.07							
無形資產	21,308	0.06	33,152	0.09	-11,844	-35.73							
無形資產	21,308	0.06	33,152	0.09	-11,844	-35.73							
電腦軟體	21,308	0.06	33,152	0.09	-11,844	-35.73							
合計：	35,356,629	100.00	36,597,070	100.00	-1,240,441	-3.39	合計：	35,356,629	100.00	36,597,070	100.00	-1,240,441	-3.39

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。