

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區北湖國民小學

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	25,921,483	100.00	25,474,375	100.00	447,108	1.76	負債	2,896,282	11.17	4,809,226	18.88	-1,912,944	-39.78
流動資產	6,789,177	26.19	7,528,347	29.55	-739,170	-9.82	流動負債	2,691,282	10.38	4,559,226	17.90	-1,867,944	-40.97
現金	6,367,158	24.56	7,528,347	29.55	-1,161,189	-15.42	應付款項	2,691,282	10.38	4,559,226	17.90	-1,867,944	-40.97
銀行存款	6,367,158	24.56	7,528,347	29.55	-1,161,189	-15.42	應付代收款	2,691,282	10.38	4,559,226	17.90	-1,867,944	-40.97
公庫存款	3,363,666	12.98	2,325,783	9.13	1,037,883	44.63	應付代收款	2,691,282	10.38	4,559,226	17.90	-1,867,944	-40.97
零用金專戶	529,229	2.04	393,338	1.54	135,891	34.55	其他負債	205,000	0.79	250,000	0.98	-45,000	-18.00
保管款專戶	2,474,263	9.55	4,809,226	18.88	-2,334,963	-48.55	什項負債	205,000	0.79	250,000	0.98	-45,000	-18.00
預付款項	422,019	1.63	0	0.00	422,019	0.00	存入保證金	205,000	0.79	250,000	0.98	-45,000	-18.00
預付費用	422,019	1.63	0	0.00	422,019	0.00	保證金	105,000	0.41	200,000	0.79	-95,000	-47.50
預付費用-預算外	422,019	1.63	0	0.00	422,019	0.00	保固金	100,000	0.39	50,000	0.20	50,000	100.00
固定資產	19,123,795	73.78	17,931,850	70.39	1,191,945	6.65	淨資產	23,025,201	88.83	20,665,149	81.12	2,360,052	11.42
土地	10,380,000	40.04	10,380,000	40.75	0	0.00	淨資產	23,025,201	88.83	20,665,149	81.12	2,360,052	11.42
土地	10,380,000	40.04	10,380,000	40.75	0	0.00	淨資產	23,025,201	88.83	20,665,149	81.12	2,360,052	11.42
土地改良物	1,683,229	6.49	64,314	0.25	1,618,915	517.20	累積餘額	23,025,201	88.83	20,665,149	81.12	2,360,052	11.42
土地改良物	10,877,476	41.96	9,217,476	36.18	1,660,000	18.01							
累計折舊-土地改良物	-9,194,247	-35.47	-9,153,162	-35.93	-41,085	0.45							
房屋建築及設備	4,582,560	17.68	4,832,048	18.97	-249,488	-5.16							
房屋建築及設備	15,483,466	59.73	15,483,466	60.78	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,900,906	-42.05	-10,651,418	-41.81	-249,488	2.34							
機械及設備	1,501,712	5.79	1,920,134	7.54	-418,422	-21.79							
機械及設備	4,198,597	16.20	4,345,035	17.06	-146,438	-3.37							
累計折舊-機械及設備	-2,696,885	-10.40	-2,424,901	-9.52	-271,984	11.22							
交通及運輸設備	58,296	0.22	95,625	0.38	-37,329	-39.04							
交通及運輸設備	416,242	1.61	416,242	1.63	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-357,946	-1.38	-320,617	-1.26	-37,329	11.64							
雜項設備	917,998	3.54	639,729	2.51	278,269	43.50							
雜項設備	4,485,735	17.31	3,859,378	15.15	626,357	16.23							
合計：	25,921,483	100.00	25,474,375	100.00	447,108	1.76	合計：	25,921,483	100.00	25,474,375	100.00	447,108	1.76

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區北湖國民小學
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	%
累計折舊-雜項設備	-3,567,737	-13.76	-3,219,649	-12.64	-348,088	10.81							
無形資產	8,511	0.03	14,178	0.06	-5,667	-39.97							
無形資產	8,511	0.03	14,178	0.06	-5,667	-39.97							
電腦軟體	8,511	0.03	14,178	0.06	-5,667	-39.97							
合計：	25,921,483	100.00	25,474,375	100.00	447,108	1.76	合計：	25,921,483	100.00	25,474,375	100.00	447,108	1.76

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債 500,000

應付保證品 500,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 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。