

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區大坡國民小學

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	%
<b>資產</b>	55,882,969	100.00	60,764,814	100.00	-4,881,845	-8.03	<b>負債</b>	6,019,467	10.77	10,125,626	16.66	-4,106,159	-40.55
流動資產	9,335,807	16.71	12,654,468	20.83	-3,318,661	-26.23	流動負債	4,711,867	8.43	8,833,811	14.54	-4,121,944	-46.66
現金	8,721,879	15.61	12,552,582	20.66	-3,830,703	-30.52	應付款項	4,711,867	8.43	8,833,811	14.54	-4,121,944	-46.66
銀行存款	8,721,879	15.61	12,552,582	20.66	-3,830,703	-30.52	應付代收款	4,711,867	8.43	8,833,811	14.54	-4,121,944	-46.66
公庫存款	3,575,579	6.40	2,863,594	4.71	711,985	24.86	應付代收款	4,711,867	8.43	8,833,811	14.54	-4,121,944	-46.66
零用金專戶	522,861	0.94	447,348	0.74	75,513	16.88	其他負債	1,307,600	2.34	1,291,815	2.13	15,785	1.22
保管款專戶	4,623,439	8.27	9,241,640	15.21	-4,618,201	-49.97	什項負債	1,307,600	2.34	1,291,815	2.13	15,785	1.22
預付款項	613,928	1.10	101,886	0.17	512,042	502.56	存入保證金	525,500	0.94	509,715	0.84	15,785	3.10
預付費用	613,928	1.10	101,886	0.17	512,042	502.56	保證金	24,000	0.04	301,215	0.50	-277,215	-92.03
預付費用-預算外	613,928	1.10	101,886	0.17	512,042	502.56	保固金	501,500	0.90	208,500	0.34	293,000	40.53
固定資產	45,711,071	81.80	47,252,968	77.76	-1,541,897	-3.26	應付代管資產	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00
土地	23,294,520	41.68	23,294,520	38.34	0	0.00	應付代管資產	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00
土地	23,294,520	41.68	23,294,520	38.34	0	0.00	<b>淨資產</b>	49,863,502	89.23	50,639,188	83.34	-775,686	-1.53
土地改良物	1,329,756	2.38	1,500,116	2.47	-170,360	-11.36	淨資產	49,863,502	89.23	50,639,188	83.34	-775,686	-1.53
土地改良物	9,464,162	16.94	9,464,162	15.58	0	0.00	淨資產	49,863,502	89.23	50,639,188	83.34	-775,686	-1.53
累計折舊-土地改良物	-8,134,406	-14.56	-7,964,046	-13.11	-170,360	2.14	累積餘額	49,863,502	89.23	50,639,188	83.34	-775,686	-1.53
房屋建築及設備	15,628,324	27.97	16,137,462	26.56	-509,138	-3.16							
房屋建築及設備	37,476,367	67.06	37,476,367	61.67	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-21,848,043	-39.10	-21,338,905	-35.12	-509,138	2.39							
機械及設備	2,503,812	4.48	3,500,089	5.76	-996,277	-28.46							
機械及設備	6,689,935	11.97	7,140,997	11.75	-451,062	-6.32							
累計折舊-機械及設備	-4,186,123	-7.49	-3,640,908	-5.99	-545,215	14.97							
交通及運輸設備	341,225	0.61	425,187	0.70	-83,962	-19.75							
交通及運輸設備	734,189	1.31	818,689	1.35	-84,500	-10.32							
累計折舊-交通及運輸設備	-392,964	-0.70	-393,502	-0.65	538	-0.14							
雜項設備	2,613,434	4.68	2,395,594	3.94	217,840	9.09							
雜項設備	6,635,095	11.87	5,999,585	9.87	635,510	10.59							
合計：	55,882,969	100.00	60,764,814	100.00	-4,881,845	-8.03	合計：	55,882,969	100.00	60,764,814	100.00	-4,881,845	-8.03

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債 2,160,000

應付保管品 2,160,000

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—桃園市新屋區大坡國民小學  
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	-4,021,661	-7.20	-3,603,991	-5.93	-417,670	11.59							
無形資產	53,991	0.10	75,278	0.12	-21,287	-28.28							
無形資產	53,991	0.10	75,278	0.12	-21,287	-28.28							
電腦軟體	53,991	0.10	75,278	0.12	-21,287	-28.28							
其他資產	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00							
什項資產	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00							
代管資產	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00							
代管-土地	782,100	1.40	782,100	1.29	0	0.00							
合計：	55,882,969	100.00	60,764,814	100.00	-4,881,845	-8.03	合計：	55,882,969	100.00	60,764,814	100.00	-4,881,845	-8.03

信託代理與保證資產 2,160,000 信託代理與保證負債 2,160,000

保管品 2,160,000 應付保管品 2,160,000

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。