

地方教育發展基金—新竹縣寶山鄉寶山國民小學
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	50,052,659	100.00	44,631,899	100.00	5,420,760	12.15	負 債	8,902,479	17.79	6,776,361	15.18	2,126,118	31.38
流動資產	19,501,367	38.96	16,517,375	37.01	2,983,992	18.07	流動負債	7,830,230	15.64	5,907,000	13.23	1,923,230	32.56
現金	19,467,430	38.89	16,473,048	36.91	2,994,382	18.18	應付款項	7,830,230	15.64	5,907,000	13.23	1,923,230	32.56
銀行存款	19,467,430	38.89	16,473,048	36.91	2,994,382	18.18	應付代收款	7,830,230	15.64	5,907,000	13.23	1,923,230	32.56
銀行存款—縣庫存款	11,020,137	22.02	10,105,675	22.64	914,462	9.05	應付代收款	7,830,230	15.64	5,907,000	13.23	1,923,230	32.56
銀行存款—保管金專戶	8,447,293	16.88	6,367,373	14.27	2,079,920	32.67	其他負債	1,072,249	2.14	869,361	1.95	202,888	23.34
預付款項	33,937	0.07	44,327	0.10	-10,390	-23.44	什項負債	1,072,249	2.14	869,361	1.95	202,888	23.34
預付費用	33,937	0.07	44,327	0.10	-10,390	-23.44	存入保證金	651,000	1.30	504,700	1.13	146,300	28.99
預付費	33,937	0.07	44,327	0.10	-10,390	-23.44	存入保證金	651,000	1.30	504,700	1.13	146,300	28.99
用—預算外							應付退休及離職金	421,249	0.84	364,661	0.82	56,588	15.52
長期貸墊款及準備金	421,249	0.84	364,661	0.82	56,588	15.52	應付退休及離職金	421,249	0.84	364,661	0.82	56,588	15.52
準備金	421,249	0.84	364,661	0.82	56,588	15.52	淨資產	41,150,180	82.21	37,855,538	84.82	3,294,642	8.70
退休及離職準備金	421,249	0.84	364,661	0.82	56,588	15.52	淨資產	41,150,180	82.21	37,855,538	84.82	3,294,642	8.70
固定資產	30,130,043	60.20	27,749,863	62.17	2,380,180	8.58	淨資產	41,150,180	82.21	37,855,538	84.82	3,294,642	8.70
土地	9,536,353	19.05	8,759,765	19.63	776,588	8.87	累積餘額	41,150,180	82.21	37,855,538	84.82	3,294,642	8.70
土地	9,536,353	19.05	8,759,765	19.63	776,588	8.87							
土地改良物	612,341	1.22	645,407	1.45	-33,066	-5.12							
土地改良物	1,878,110	3.75	1,878,110	4.21	0	0.00							
累計折舊—土地改良物	-1,265,769	-2.53	-1,232,703	-2.76	-33,066	2.68							
房屋建築及設備	13,354,853	26.68	13,617,526	30.51	-262,673	-1.93							
房屋建築及設備	20,131,596	40.22	19,851,396	44.48	280,200	1.41							
累計折舊—房屋建築及設備	-6,776,743	-13.54	-6,233,870	-13.97	-542,873	8.71							
機械及設備	2,928,880	5.85	2,436,325	5.46	492,555	20.22							
機械及設備	6,677,389	13.34	5,420,422	12.14	1,256,967	23.19							
累計折舊—機械及設備	-3,748,509	-7.49	-2,984,097	-6.69	-764,412	25.62							
合計：	50,052,659	100.00	44,631,899	100.00	5,420,760	12.15	合計：	50,052,659	100.00	44,631,899	100.00	5,420,760	12.15

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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	%
交通及運輸設備	158,525	0.32	192,557	0.43	-34,032	-17.67							
交通及運輸設備	593,562	1.19	569,486	1.28	24,076	4.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-435,037	-0.87	-376,929	-0.84	-58,108	15.42							
雜項設備	3,539,091	7.07	2,098,283	4.70	1,440,808	68.67							
雜項設備	6,009,005	12.01	4,205,176	9.42	1,803,829	42.90							
累計折舊-雜項設備	-2,469,914	-4.93	-2,106,893	-4.72	-363,021	17.23							
合計：	50,052,659	100.00	44,631,899	100.00	5,420,760	12.15	合計：	50,052,659	100.00	44,631,899	100.00	5,420,760	12.15

0