

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 470,157,060 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,860,510  | 2.31  |
| 流動資產       | 11       | 25,575,491  | 5.44   | 流動負債   | 21     | 8,518,518   | 1.81  |
| 現金         | 1101     | 25,575,491  | 5.44   | 應付款項   | 2102   | 8,518,518   | 1.81  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,484,491  | 5.42   | 應付代收款  | 210203 | 8,518,518   | 1.81  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 14,808,133  | 3.15   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,676,358  | 2.27   | 其他負債   | 28     | 2,341,992   | 0.50  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 91,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 2,341,992   | 0.50  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 2,341,992   | 0.50  |
| 應收帳款       | 110303   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 459,296,550 | 97.69 |
| 固定資產       | 14       | 444,386,824 | 94.52  | 淨資產    | 31     | 459,296,550 | 97.69 |
| 土地         | 1401     | 294,169,918 | 62.57  | 淨資產    | 3101   | 459,296,550 | 97.69 |
| 土地         | 140101   | 294,169,918 | 62.57  | 累積餘額   | 310101 | 454,380,195 | 96.64 |
| 土地改良物      | 1402     | 7,370,389   | 1.57   | 本期賸餘   | 310102 | 4,916,355   | 1.05  |
| 土地改良物      | 140201   | 16,948,744  | 3.60   | 合計：    |        | 470,157,060 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -9,578,355  | -2.04  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品 128,000

應付保證品

128,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 119,241,527 | 25.36  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 177,071,510 | 37.66  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,829,983 | -12.30 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,749,293   | 1.86   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,755,890  | 4.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,006,597 | -2.55  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 741,451     | 0.16   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,694,158   | 0.57   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,952,707  | -0.42  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,114,246  | 3.00   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,790,397  | 6.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,676,151 | -3.33  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 10,593      | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 10,593      | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 128,000

保證品 128,000

信託代理與保證負債

應付保證品

128,000

128,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區龍山國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 金額          | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|----------|--------|-------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號     |             |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 10,593      | 0.00 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 184,152     | 0.04 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 184,152     | 0.04 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 184,152     | 0.04 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 470,157,060 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 128,000

保證品 128,000

信託代理與保證負債 128,000

應付保證品 128,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。