

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12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        | 460,957,192 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,112,712   | 1.98  |
| 流動資產       | 11       | 17,534,910  | 3.80   | 流動負債   | 21     | 7,508,604   | 1.63  |
| 現金         | 1101     | 17,534,910  | 3.80   | 應付款項   | 2102   | 7,508,604   | 1.63  |
| 銀行存款       | 110102   | 17,534,910  | 3.80   | 應付代收款  | 210203 | 7,464,877   | 1.62  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 8,465,925   | 1.84   | 應付費用   | 210204 | 43,727      | 0.01  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,068,985   | 1.97   | 其他負債   | 28     | 1,604,108   | 0.35  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 1,604,108   | 0.35  |
| 應收帳款       | 110303   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 1,604,108   | 0.35  |
| 固定資產       | 14       | 443,168,304 | 96.14  | 淨資產    | 3      | 451,844,480 | 98.02 |
| 土地         | 1401     | 294,169,918 | 63.82  | 淨資產    | 31     | 451,844,480 | 98.02 |
| 土地         | 140101   | 294,169,918 | 63.82  | 淨資產    | 3101   | 451,844,480 | 98.02 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,637,043   | 1.87   | 累積餘額   | 310101 | 451,844,480 | 98.02 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,936,744  | 4.11   | 合計：    |        | 460,957,192 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,299,701 | -2.23  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 118,092,161 | 25.62  |        |        |             |       |

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12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      | 140401 | 177,126,710 | 38.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,034,549 | -12.81 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,883,012   | 1.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,803,738  | 4.51   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,920,726 | -2.80  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 954,512     | 0.21   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,768,562   | 0.60   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,814,050  | -0.39  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,431,658  | 2.91   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,900,083  | 6.49   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,468,425 | -3.57  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 253,978     | 0.06   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 253,978     | 0.06   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 253,978     | 0.06   |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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12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 |    |   |
| 合計：  |    | 460,957,192 |   |        |    |    |   |

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。