

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113年6月30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	456,679,971	100.00	負債	2	10,705,563	2.34
流動資產	11	25,674,564	5.62	流動負債	21	9,090,631	1.99
現金	1101	25,674,564	5.62	應付款項	2102	9,090,631	1.99
銀行存款	110102	25,574,564	5.60	應付代收款	210203	9,090,631	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,896,085	3.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,678,479	2.34	其他負債	28	1,614,932	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,614,932	0.35
固定資產	14	430,785,191	94.33	存入保證金	280104	1,614,932	0.35
土地	1401	282,589,086	61.88	淨資產	3	445,974,408	97.66
土地	140101	282,589,086	61.88	淨資產	31	445,974,408	97.66
土地改良物	1402	9,753,598	2.14	淨資產	3101	445,974,408	97.66
土地改良物	140201	18,932,378	4.15	累積餘額	310101	451,844,480	98.94
累計折舊-土地改良物	140202	-9,178,780	-2.01	本期賸餘	310102	1,523,334	0.33
房屋建築及設備	1404	116,933,501	25.61	淨資產調整數	310104	-7,393,406	-2.00
房屋建築及設備	140401	177,754,127	38.92	合計：		456,679,971	

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。

保證品內容係：112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。

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113年6月30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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,820,626	-13.32				
機械及設備	1405	7,143,278	1.56				
機械及設備	140501	21,681,233	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,537,955	-3.18				
交通及運輸設備	1406	1,031,039	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,941,662	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,910,623	-0.42				
雜項設備	1407	13,334,689	2.92				
雜項設備	140701	31,057,381	6.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,722,692	-3.88				
無形資產	16	193,132	0.04				
無形資產	1601	193,132	0.04				
電腦軟體	160102	193,132	0.04				
其他資產	18	27,084	0.01				
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。
保證品內容係：112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。

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113年6月30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		
什項資產	1801	27,084	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	27,084	0.01				
合計：		456,679,971					

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。

保證品內容係：112學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單128,000元。