

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7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	458,893,912	100.00	負債	2	11,670,975	2.54
流動資產	11	28,848,483	6.29	流動負債	21	9,480,283	2.07
現金	1101	28,848,483	6.29	應付款項	2102	9,480,283	2.07
銀行存款	110102	28,748,483	6.26	應付代收款	210203	9,480,283	2.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,110,814	3.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,637,669	2.54	其他負債	28	2,190,692	0.48
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	2,190,692	0.48
固定資產	14	429,829,132	93.67	存入保證金	280104	2,190,692	0.48
土地	1401	282,589,086	61.58	淨資產	3	447,222,937	97.46
土地	140101	282,589,086	61.58	淨資產	31	447,222,937	97.46
土地改良物	1402	9,637,136	2.10	淨資產	3101	447,222,937	97.46
土地改良物	140201	18,932,378	4.13	累積餘額	310101	451,844,480	98.46
累計折舊-土地改良物	140202	-9,295,242	-2.03	本期賸餘	310102	2,771,863	0.60
房屋建築及設備	1404	116,635,041	25.42	淨資產調整數	310104	-7,393,406	-2.00
房屋建築及設備	140401	177,754,127	38.74	合計：		458,893,912	

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,119,086	-13.32				
機械及設備	1405	6,880,265	1.50				
機械及設備	140501	21,681,233	4.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,800,968	-3.23				
交通及運輸設備	1406	1,012,637	0.22				
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	-1,929,025	-0.42				
雜項設備	1407	13,074,967	2.85				
雜項設備	140701	31,057,381	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,982,414	-3.92				
無形資產	16	182,991	0.04				
無形資產	1601	182,991	0.04				
電腦軟體	160102	182,991	0.04				
其他資產	18	33,306	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7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		
什項資產	1801	33,306	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	33,306	0.01				
合計：		458,893,912					

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。