

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9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 | 468,345,420 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,199,892 | 4.53 |
| 流動資產 | 11 | 37,554,218 | 8.02 | 流動負債 | 21 | 18,920,200 | 4.04 |
| 現金 | 1101 | 37,554,218 | 8.02 | 應付款項 | 2102 | 18,920,200 | 4.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 37,454,218 | 8.00 | 應付代收款 | 210203 | 18,920,200 | 4.04 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 16,580,152 | 3.54 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,874,066 | 4.46 | 其他負債 | 28 | 2,279,692 | 0.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 2,279,692 | 0.49 |
| 固定資產 | 14 | 430,137,467 | 91.84 | 存入保證金 | 280104 | 2,279,692 | 0.49 |
| 土地 | 1401 | 282,589,086 | 60.34 | 淨資產 | 3 | 447,145,528 | 95.47 |
| 土地 | 140101 | 282,589,086 | 60.34 | 淨資產 | 31 | 447,145,528 | 95.47 |
| 土地改良物 | 1402 | 9,404,212 | 2.01 | 淨資產 | 3101 | 447,145,528 | 95.47 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,932,378 | 4.04 | 累積餘額 | 310101 | 451,844,480 | 96.48 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,528,166 | -2.03 | 本期賸餘 | 310102 | 847,658 | 0.18 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 116,230,932 | 24.82 | 淨資產調整數 | 310104 | -5,546,610 | -1.00 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 177,948,554 | 38.00 | 合計： | | 468,345,420 | |

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。

保證品：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9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 | -61,717,622 | -13.18 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,026,671 | 1.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,331,679 | 4.98 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,305,008 | -3.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 975,825 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,941,662 | 0.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,965,837 | -0.42 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,910,741 | 2.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 31,371,111 | 6.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,460,370 | -3.94 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 327,909 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 327,909 | 0.07 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 327,909 | 0.07 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 325,826 | 0.07 | | | | |

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。

保證品：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9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 | 325,826 | 0.07 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 325,826 | 0.07 | | | | |
| 合計： | | 468,345,420 | | | | | |

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。

保證品：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。