

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10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	682,033,310	100.00	負 債	2	20,043,995	2.94
流動資產	11	37,423,519	5.49	流動負債	21	17,795,503	2.61
現金	1101	37,423,519	5.49	應付款項	2102	17,795,503	2.61
銀行存款	110102	37,323,519	5.47	應付代收款	210203	17,795,503	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,428,932	2.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,894,587	2.92	其他負債	28	2,248,492	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,248,492	0.33
固定資產	14	644,145,415	94.44	存入保證金	280104	2,248,492	0.33
土地	1401	282,589,086	41.43	淨資產	3	661,989,315	97.06
土地	140101	282,589,086	41.43	淨資產	31	661,989,315	97.06
土地改良物	1402	9,287,750	1.36	淨資產	3101	661,989,315	97.06
土地改良物	140201	18,932,378	2.78	累積餘額	310101	451,844,480	66.25
累計折舊-土地改良物	140202	-9,644,628	-1.41	本期賸餘	310102	98,275,006	14.41
房屋建築及設備	1404	330,773,347	48.50	淨資產調整數	310104	111,869,829	16.00
房屋建築及設備	140401	405,415,458	59.44	合計：		682,033,310	
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10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	-74,642,111	-10.94				
機械及設備	1405	7,811,412	1.15				
機械及設備	140501	23,391,679	3.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,580,267	-2.28				
交通及運輸設備	1406	957,412	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,941,662	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,250	-0.29				
雜項設備	1407	12,726,408	1.87				
雜項設備	140701	31,295,957	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,569,549	-2.72				
無形資產	16	314,968	0.05				
無形資產	1601	314,968	0.05				
電腦軟體	160102	314,968	0.05				
其他資產	18	149,408	0.02				

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。

