

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11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	675,954,687	100.00	負債	2	20,620,878	3.05
流動資產	11	31,850,714	4.71	流動負債	21	18,380,670	2.72
現金	1101	31,850,714	4.71	應付款項	2102	18,380,670	2.72
銀行存款	110102	31,750,714	4.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,166,796	1.65	應付代收款	210203	18,380,670	2.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,583,918	3.05	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	其他負債	28	2,240,208	0.33
固定資產	14	643,764,986	95.24	什項負債	2801	2,240,208	0.33
土地	1401	282,589,086	41.81	存入保證金	280104	2,240,208	0.33
土地	140101	282,589,086	41.81	淨資產	3	655,333,809	96.95
土地改良物	1402	9,171,288	1.36	淨資產	31	655,333,809	96.95
土地改良物	140201	18,932,378	2.80	淨資產	3101	655,333,809	96.95
累計折舊-土地改良物	140202	-9,761,090	-1.44	累積餘額	310101	451,844,480	66.85
房屋建築及設備	1404	330,132,071	48.84	本期賸餘	310102	91,073,945	13.47
房屋建築及設備	140401	405,415,458	59.98	淨資產調整數	310104	112,415,384	17.00

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11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	-75,283,387	-11.14	合計：		675,954,687	
機械及設備	1405	8,122,598	1.20				
機械及設備	140501	23,611,384	3.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,488,786	-2.29				
交通及運輸設備	1406	996,712	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,969,662	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,972,950	-0.29				
雜項設備	1407	12,753,231	1.89				
雜項設備	140701	31,278,823	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,525,592	-2.74				
無形資產	16	302,027	0.04				
無形資產	1601	302,027	0.04				
電腦軟體	160102	302,027	0.04				
其他資產	18	36,960	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11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	36,960	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	36,960	0.01				
合計：		675,954,687					

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。