

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12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	672,100,663	100.00	負 債	2	15,092,474	2.25
流動資產	11	23,663,926	3.52	流動負債	21	12,895,496	1.92
現金	1101	23,663,926	3.52	應付款項	2102	12,895,496	1.92
銀行存款	110102	23,663,926	3.52	應付代收款	210203	12,855,082	1.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,627,994	1.28	應付費用	210204	40,414	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,035,932	2.24	其他負債	28	2,196,978	0.33
固定資產	14	648,131,523	96.43	什項負債	2801	2,196,978	0.33
土地	1401	282,589,086	42.05	存入保證金	280104	2,196,978	0.33
土地	140101	282,589,086	42.05	淨資產	3	657,008,189	97.75
土地改良物	1402	9,054,826	1.35	淨資產	31	657,008,189	97.75
土地改良物	140201	18,932,378	2.82	淨資產	3101	657,008,189	97.75
累計折舊-土地改良物	140202	-9,877,552	-1.47	累積餘額	310101	657,008,189	97.75
房屋建築及設備	1404	331,986,439	49.40	合計：	310104		17.00
房屋建築及設備	140401	407,920,015	60.69			672,100,663	
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：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12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	-75,933,576	-11.30				
機械及設備	1405	8,631,741	1.28				
機械及設備	140501	24,393,881	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,762,140	-2.35				
交通及運輸設備	1406	993,701	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,985,662	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,991,961	-0.30				
雜項設備	1407	14,875,730	2.21				
雜項設備	140701	33,691,467	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,815,737	-2.80				
無形資產	16	289,086	0.04				
無形資產	1601	289,086	0.04				
電腦軟體	160102	289,086	0.04				
其他資產	18	16,128	0.00				

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：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。

中華民國113年12月31日

[illegible]

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。