

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114年4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	673,888,447	100.00	負債	2	16,874,233	2.50
流動資產	11	30,266,280	4.49	流動負債	21	14,989,975	2.22
現金	1101	30,266,280	4.49	應付款項	2102	14,989,975	2.22
銀行存款	110102	30,166,280	4.48	應付代收款	210203	14,989,975	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,413,262	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,753,018	2.49	其他負債	28	1,884,258	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	1,884,258	0.28
固定資產	14	643,263,630	95.46	存入保證金	280104	1,884,258	0.28
土地	1401	282,589,086	41.93	淨資產	3	657,014,214	97.50
土地	140101	282,589,086	41.93	淨資產	31	657,014,214	97.50
土地改良物	1402	8,588,978	1.27	淨資產	3101	657,014,214	97.50
土地改良物	140201	18,932,378	2.81	累積餘額	310101	657,008,189	97.50
累計折舊-土地改良物	140202	-10,343,400	-1.53	本期短絀	310103	-278,198	-0.04
房屋建築及設備	1404	329,417,943	48.88	淨資產調整數	310104	284,223	0.00
房屋建築及設備	140401	407,955,715	60.54	合計：		673,888,447	

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。

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114年4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	-78,537,772	-11.65				
機械及設備	1405	7,700,760	1.14				
機械及設備	140501	24,553,104	3.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,852,344	-2.50				
交通及運輸設備	1406	916,860	0.14				
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	-2,068,802	-0.31				
雜項設備	1407	14,050,003	2.08				
雜項設備	140701	33,757,538	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,707,535	-2.92				
無形資產	16	237,322	0.04				
無形資產	1601	237,322	0.04				
電腦軟體	160102	237,322	0.04				
其他資產	18	121,215	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。

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114年4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	121,215	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	121,215	0.02				
合計：		673,888,447					

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。