

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5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	666,506,004	100.00	負 債	2	14,040,738	2.11
流動資產	11	24,225,694	3.63	流動負債	21	12,238,980	1.84
現金	1101	24,225,694	3.63	應付款項	2102	12,238,980	1.84
銀行存款	110102	24,125,694	3.62	應付代收款	210203	12,238,980	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,217,931	1.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,907,763	2.09	其他負債	28	1,801,758	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,801,758	0.27
固定資產	14	641,922,954	96.31	存入保證金	280104	1,801,758	0.27
土地	1401	282,589,086	42.40	淨資產	3	652,465,266	97.89
土地	140101	282,589,086	42.40	淨資產	31	652,465,266	97.89
土地改良物	1402	8,472,516	1.27	淨資產	3101	652,465,266	97.89
土地改良物	140201	18,932,378	2.84	累積餘額	310101	657,008,189	98.57
累計折舊-土地改良物	140202	-10,459,862	-1.57	本期短絀	310103	-4,827,146	-0.72
房屋建築及設備	1404	328,766,034	49.33	淨資產調整數	310104	284,223	0.04
房屋建築及設備	140401	407,955,715	61.21	合計：		666,506,004	

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。

信託代理與保證資產(負債):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114年5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	-79,189,681	-11.88				
機械及設備	1405	7,432,196	1.12				
機械及設備	140501	24,553,104	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,120,908	-2.57				
交通及運輸設備	1406	897,697	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,985,662	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,087,965	-0.31				
雜項設備	1407	13,765,425	2.07				
雜項設備	140701	33,757,538	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,992,113	-3.00				
無形資產	16	224,381	0.03				
無形資產	1601	224,381	0.03				
電腦軟體	160102	224,381	0.03				
其他資產	18	132,975	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。

信託代理與保證資產(負債):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。

