

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6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        | 666,524,915 | 100.00 | 負 債       | 2      | 13,264,649  | 1.99  |
| 流動資產       | 11       | 25,674,969  | 3.85   | 流動負債      | 21     | 11,018,104  | 1.65  |
| 現金         | 1101     | 25,674,969  | 3.85   | 應付款項      | 2102   | 11,018,104  | 1.65  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,574,969  | 3.84   | 應付代收款     | 210203 | 11,018,104  | 1.65  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 12,310,320  | 1.85   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 13,264,649  | 1.99   | 其他負債      | 28     | 2,246,545   | 0.34  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 2,246,545   | 0.34  |
| 固定資產       | 14       | 640,638,506 | 96.12  | 存入保證金     | 280104 | 2,246,545   | 0.34  |
| 土地         | 1401     | 282,589,086 | 42.40  | 淨資產       | 3      | 653,260,266 | 98.01 |
| 土地         | 140101   | 282,589,086 | 42.40  | 淨資產       | 31     | 653,260,266 | 98.01 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,356,054   | 1.25   | 淨資產       | 3101   | 653,260,266 | 98.01 |
| 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   | -10,576,324 | -1.59  | 本期短絀      | 310103 | -4,032,146  | -0.60 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 328,114,125 | 49.23  | 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：       |        | 666,524,915 |       |
| 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6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 | -79,841,590 | -11.98 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,166,430   | 1.08   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,553,104  | 3.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,386,674 | -2.61  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 910,596     | 0.14   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,017,737   | 0.45   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,107,141  | -0.32  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,502,215  | 2.03   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,779,038  | 5.07   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,276,823 | -3.04  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 211,440     | 0.03   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 211,440     | 0.03   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 211,440     | 0.03   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 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。

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。

