

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8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	668,029,159	100.00	負 債	2	15,207,810	2.28
流動資產	11	29,507,590	4.42	流動負債	21	12,927,818	1.94
現金	1101	29,507,590	4.42	應付款項	2102	12,927,818	1.94
銀行存款	110102	29,407,590	4.40	應付代收款	210203	12,927,818	1.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,339,588	2.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,068,002	2.26	其他負債	28	2,279,992	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,279,992	0.34
固定資產	14	638,196,203	95.53	存入保證金	280104	2,279,992	0.34
土地	1401	282,589,086	42.30	淨資產	3	652,821,349	97.72
土地	140101	282,589,086	42.30	淨資產	31	652,821,349	97.72
土地改良物	1402	8,123,130	1.22	淨資產	3101	652,821,349	97.72
土地改良物	140201	18,932,378	2.83	累積餘額	310101	657,008,189	98.35
累計折舊-土地改良物	140202	-10,809,248	-1.62	本期短絀	310103	-4,563,063	-0.68
房屋建築及設備	1404	326,811,983	48.92	淨資產調整數	310104	376,223	0.06
房屋建築及設備	140401	407,955,715	61.07	合計：		668,029,159	

信託代理與保證資產 100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品 100,000

應付保證品

100,000

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8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	-81,143,732	-12.15				
機械及設備	1405	6,711,541	1.00				
機械及設備	140501	24,458,387	3.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,746,846	-2.66				
交通及運輸設備	1406	871,202	0.13				
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	-2,146,535	-0.32				
雜項設備	1407	13,089,261	1.96				
雜項設備	140701	33,924,738	5.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,835,477	-3.12				
無形資產	16	185,558	0.03				
無形資產	1601	185,558	0.03				
電腦軟體	160102	185,558	0.03				
其他資產	18	139,808	0.02				

信託代理與保證資產 100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品 100,000

應付保證品

100,000

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。

