

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9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	674,583,833	100.00	負 債	2	22,502,796	3.34
流動資產	11	34,819,412	5.16	流動負債	21	20,440,722	3.03
現金	1101	34,819,412	5.16	應付款項	2102	20,440,722	3.03
銀行存款	110102	34,719,412	5.15	應付代收款	210203	20,440,722	3.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,638,236	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,081,176	3.27	其他負債	28	2,062,074	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,062,074	0.31
固定資產	14	639,170,184	94.75	存入保證金	280104	2,062,074	0.31
土地	1401	282,589,086	41.89	淨資產	3	652,081,037	96.66
土地	140101	282,589,086	41.89	淨資產	31	652,081,037	96.66
土地改良物	1402	8,006,668	1.19	淨資產	3101	652,081,037	96.66
土地改良物	140201	18,932,378	2.81	累積餘額	310101	657,008,189	97.39
累計折舊-土地改良物	140202	-10,925,710	-1.62	本期短絀	310103	-7,554,335	-1.12
房屋建築及設備	1404	326,225,875	48.36	淨資產調整數	310104	2,627,183	0.39
房屋建築及設備	140401	408,020,015	60.48	合計：		674,583,833	

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9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	-81,794,140	-12.13				
機械及設備	1405	8,595,797	1.27				
機械及設備	140501	26,598,447	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,002,650	-2.67				
交通及運輸設備	1406	851,510	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	-2,166,227	-0.32				
雜項設備	1407	12,901,248	1.91				
雜項設備	140701	33,973,976	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,072,728	-3.12				
無形資產	16	172,617	0.03				
無形資產	1601	172,617	0.03				
電腦軟體	160102	172,617	0.03				
其他資產	18	421,620	0.06				

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。

中華民國114年9月30日

[illegible]

100,000

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。