

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10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	671,986,064	100.00	負 債	2	19,851,079	2.95
流動資產	11	32,747,581	4.87	流動負債	21	17,771,605	2.64
現金	1101	32,747,581	4.87	應付款項	2102	17,771,605	2.64
銀行存款	110102	32,647,581	4.86	應付代收款	210203	17,771,605	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,833,750	1.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,813,831	2.95	其他負債	28	2,079,474	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,079,474	0.31
固定資產	14	639,041,559	95.10	存入保證金	280104	2,079,474	0.31
土地	1401	282,589,086	42.05	淨資產	3	652,134,985	97.05
土地	140101	282,589,086	42.05	淨資產	31	652,134,985	97.05
土地改良物	1402	7,890,206	1.17	淨資產	3101	652,134,985	97.05
土地改良物	140201	18,932,378	2.82	累積餘額	310101	657,008,189	97.77
累計折舊-土地改良物	140202	-11,042,172	-1.64	本期短絀	310103	-8,944,487	-1.33
房屋建築及設備	1404	325,575,466	48.45	淨資產調整數	310104	4,071,283	0.61
房屋建築及設備	140401	408,020,015	60.72	合計：		671,986,064	

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。

信託代理與保證資產(負債):114學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000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10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	-82,444,549	-12.27				
機械及設備	1405	9,681,743	1.44				
機械及設備	140501	27,580,866	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,899,123	-2.66				
交通及運輸設備	1406	832,498	0.12				
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	-2,185,239	-0.33				
雜項設備	1407	12,472,560	1.86				
雜項設備	140701	33,831,293	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,358,733	-3.18				
無形資產	16	159,676	0.02				
無形資產	1601	159,676	0.02				
電腦軟體	160102	159,676	0.02				
其他資產	18	37,248	0.01				

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。

信託代理與保證資產(負債):114學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000元。

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)：114學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000元。