

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	累積餘額	310101	657, 008, 189	97.77
土地改良物	140201	18, 932, 378	2.82	本期短絀	310103	-8, 944, 487	-1.33
累計折舊-土地改良物	140202	-11, 042, 172	-1.64	淨資產調整數	310104	4, 071, 283	0.61
房屋建築及設備	1404	325, 575, 466	48.45	合計：		671, 986, 064	
房屋建築及設備	140401	408, 020, 015	60.72				

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。

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		
什項資產	1801	37,248	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	37,248	0.01				
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。