

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11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	663,678,079	100.00	負債	2	16,030,097	2.42
流動資產	11	25,762,600	3.88	流動負債	21	14,262,473	2.15
現金	1101	25,762,600	3.88	應付款項	2102	14,262,473	2.15
銀行存款	110102	25,662,600	3.87	應付代收款	210203	14,262,473	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,666,479	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,996,121	2.41	其他負債	28	1,767,624	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,767,624	0.27
固定資產	14	637,734,768	96.09	存入保證金	280104	1,767,624	0.27
土地	1401	282,589,086	42.58	淨資產	3	647,647,982	97.58
土地	140101	282,589,086	42.58	淨資產	31	647,647,982	97.58
土地改良物	1402	7,773,744	1.17	累積餘額	310101	657,008,189	99.00
土地改良物	140201	18,932,378	2.85	本期短絀	310103	-13,516,490	-2.04
累計折舊-土地改良物	140202	-11,158,634	-1.68	淨資產調整數	310104	4,156,283	0.63
房屋建築及設備	1404	324,925,058	48.96	合計：		663,678,079	
房屋建築及設備	140401	408,020,015	61.48				

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11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	-83,094,957	-12.52				
機械及設備	1405	9,446,162	1.42				
機械及設備	140501	27,665,866	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,219,704	-2.75				
交通及運輸設備	1406	813,494	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	-2,204,243	-0.33				
雜項設備	1407	12,187,224	1.84				
雜項設備	140701	33,831,293	5.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,644,069	-3.26				
無形資產	16	146,735	0.02				
無形資產	1601	146,735	0.02				
電腦軟體	160102	146,735	0.02				
其他資產	18	33,976	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11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		
什項資產	1801	33,976	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	33,976	0.01				
合計：		663,678,079					

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。