

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12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	654,954,409	100.00	負債	2	13,325,520	2.03
流動資產	11	20,638,308	3.15	流動負債	21	11,547,296	1.76
現金	1101	20,638,308	3.15	應付款項	2102	11,547,296	1.76
銀行存款	110102	20,638,308	3.15	應付代收款	210203	11,470,421	1.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,389,663	1.13	應付費用	210204	76,875	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,248,645	2.02	其他負債	28	1,778,224	0.27
固定資產	14	634,182,308	96.83	什項負債	2801	1,778,224	0.27
土地	1401	282,589,086	43.15	存入保證金	280104	1,778,224	0.27
土地	140101	282,589,086	43.15	淨資產	3	641,628,889	97.97
土地改良物	1402	7,657,282	1.17	淨資產	31	641,628,889	97.97
土地改良物	140201	18,932,378	2.89	淨資產	3101	641,628,889	97.97
累計折舊-土地改良物	140202	-11,275,096	-1.72	累積餘額	310101	641,628,889	97.97
房屋建築及設備	1404	321,745,240	49.12	合計：	310104	654,954,409	3.32
房屋建築及設備	140401	408,020,015	62.30				

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12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	-86,274,775	-13.17				
機械及設備	1405	9,078,355	1.39				
機械及設備	140501	27,112,021	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,033,666	-2.75				
交通及運輸設備	1406	794,730	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,017,737	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,223,007	-0.34				
雜項設備	1407	12,317,615	1.88				
雜項設備	140701	34,451,476	5.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,133,861	-3.38				
無形資產	16	133,793	0.02				
無形資產	1601	133,793	0.02				
電腦軟體	160102	133,793	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
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12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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		654,954,409					

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。