

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115年1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	652,129,798	100.00	負債	2	13,504,958	2.07
流動資產	11	18,712,492	2.87	流動負債	21	11,749,534	1.80
現金	1101	18,712,492	2.87	應付款項	2102	11,749,534	1.80
銀行存款	110102	18,612,492	2.85	應付代收款	210203	11,749,193	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,374,075	0.82	應付費用	210204	341	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,238,417	2.03	其他負債	28	1,755,424	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,755,424	0.27
固定資產	14	633,020,113	97.07	存入保證金	280104	1,755,424	0.27
土地	1401	282,589,086	43.33	淨資產	3	638,624,840	97.93
土地	140101	282,589,086	43.33	淨資產	31	638,624,840	97.93
土地改良物	1402	7,540,820	1.16	淨資產	3101	638,624,840	97.93
土地改良物	140201	18,932,378	2.90	累積餘額	310101	641,628,889	98.39
累計折舊-土地改良物	140202	-11,391,558	-1.75	本期短絀	310103	-3,004,049	-0.46
房屋建築及設備	1404	321,107,086	49.24	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	408,020,015	62.57	合計：		652,129,798	

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115年1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	-86,912,929	-13.33				
機械及設備	1405	8,806,584	1.35				
機械及設備	140501	27,077,021	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,270,437	-2.80				
交通及運輸設備	1406	811,972	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,053,737	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,241,765	-0.34				
雜項設備	1407	12,164,565	1.87				
雜項設備	140701	34,564,351	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,399,786	-3.43				
無形資產	16	130,993	0.02				
無形資產	1601	130,993	0.02				
電腦軟體	160102	130,993	0.02				
其他資產	18	266,200	0.04				
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115年1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	266,200	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	266,200	0.04				
合計：		652,129,798					

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。