

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2月28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	603,084,041	100.00	負債	2	14,921,631	2.47
流動資產	11	21,944,065	3.64	流動負債	21	13,348,884	2.21
現金	1101	21,944,065	3.64	應付款項	2102	13,348,884	2.21
銀行存款	110102	21,844,065	3.62	應付代收款	210203	13,348,543	2.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,213,975	1.20	應付費用	210204	341	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,630,090	2.43	其他負債	28	1,572,747	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,572,747	0.26
固定資產	14	580,720,583	96.29	存入保證金	280104	1,572,747	0.26
土地	1401	231,633,468	38.41	淨資產	3	588,162,410	97.53
土地	140101	231,633,468	38.41	淨資產	31	588,162,410	97.53
土地改良物	1402	7,424,358	1.23	淨資產	3101	588,162,410	97.53
土地改良物	140201	18,932,378	3.14	累積餘額	310101	641,628,889	106.39
累計折舊-土地改良物	140202	-11,508,020	-1.91	本期短絀	310103	-2,510,861	-0.42
房屋建築及設備	1404	320,468,931	53.14	淨資產調整數	310104	-50,955,618	-8.45
房屋建築及設備	140401	408,020,015	67.66	合計：		603,084,041	

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

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2月28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	-87,551,084	-14.52				
機械及設備	1405	8,506,438	1.41				
機械及設備	140501	27,077,021	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,570,583	-3.08				
交通及運輸設備	1406	792,614	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,053,737	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,261,123	-0.37				
雜項設備	1407	11,894,774	1.97				
雜項設備	140701	34,374,713	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,479,939	-3.73				
無形資產	16	128,193	0.02				
無形資產	1601	128,193	0.02				
電腦軟體	160102	128,193	0.02				
其他資產	18	291,200	0.05				
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2月28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	291,200	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	291,200	0.05				
合計：		603,084,041					

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。