

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3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	613,410,382	100.00	負債	2	21,426,286	3.49
流動資產	11	29,481,138	4.81	流動負債	21	19,807,615	3.23
現金	1101	29,481,138	4.81	應付款項	2102	19,807,615	3.23
銀行存款	110102	29,381,138	4.79	應付代收款	210203	19,807,615	3.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,037,852	1.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,343,286	3.48	其他負債	28	1,618,671	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,618,671	0.26
固定資產	14	583,720,851	95.16	存入保證金	280104	1,618,671	0.26
土地	1401	231,633,468	37.76	淨資產	3	591,984,096	96.51
土地	140101	231,633,468	37.76	淨資產	31	591,984,096	96.51
土地改良物	1402	7,307,896	1.19	淨資產	3101	591,984,096	96.51
土地改良物	140201	18,932,378	3.09	累積餘額	310101	641,628,889	104.60
累計折舊-土地改良物	140202	-11,624,482	-1.90	本期賸餘	310102	1,164,305	0.19
房屋建築及設備	1404	323,931,857	52.81	淨資產調整數	310104	-50,809,098	-8.28
房屋建築及設備	140401	412,121,095	67.19	合計：		613,410,382	

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3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	-88,189,238	-14.38				
機械及設備	1405	8,228,821	1.34				
機械及設備	140501	26,953,622	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,724,801	-3.05				
交通及運輸設備	1406	773,262	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,053,737	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,280,475	-0.37				
雜項設備	1407	11,845,547	1.93				
雜項設備	140701	34,645,094	5.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,799,547	-3.72				
無形資產	16	125,393	0.02				
無形資產	1601	125,393	0.02				
電腦軟體	160102	125,393	0.02				
其他資產	18	83,000	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115年3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	83,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	83,000	0.01				
合計：		613,410,382					

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。