

## 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4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	609,905,793	100.00	負債	2	18,673,092	3.06
流動資產	11	26,775,914	4.39	流動負債	21	17,132,881	2.81
現金	1101	26,775,914	4.39	應付款項	2102	17,132,881	2.81
銀行存款	110102	26,675,914	4.37	應付代收款	210203	17,132,881	2.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,130,296	1.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,545,618	3.04	其他負債	28	1,540,211	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,540,211	0.25
固定資產	14	582,879,812	95.57	存入保證金	280104	1,540,211	0.25
土地	1401	231,633,468	37.98	淨資產	3	591,232,701	96.94
土地	140101	231,633,468	37.98	淨資產	31	591,232,701	96.94
土地改良物	1402	7,191,434	1.18	淨資產	3101	591,232,701	96.94
土地改良物	140201	18,932,378	3.10	累積餘額	310101	641,628,889	105.20
累計折舊-土地改良物	140202	-11,740,944	-1.93	本期短絀	310103	-109,670	-0.02
房屋建築及設備	1404	323,280,168	53.00	淨資產調整數	310104	-50,286,518	-8.24
房屋建築及設備	140401	412,121,095	67.57	合計：		609,905,793	

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4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	-88,840,927	-14.57				
機械及設備	1405	8,433,266	1.38				
機械及設備	140501	27,461,302	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,028,036	-3.12				
交通及運輸設備	1406	753,903	0.12				
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	-2,299,834	-0.38				
雜項設備	1407	11,587,573	1.90				
雜項設備	140701	34,659,994	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,072,421	-3.78				
無形資產	16	122,593	0.02				
無形資產	1601	122,593	0.02				
電腦軟體	160102	122,593	0.02				
其他資產	18	127,474	0.02				
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4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	127,474	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	127,474	0.02				
合計：		609,905,793					

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。