

## 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5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	606,307,925	100.00	負債	2	16,489,253	2.72
流動資產	11	24,324,590	4.01	流動負債	21	14,580,043	2.40
現金	1101	24,324,590	4.01	應付款項	2102	14,580,043	2.40
銀行存款	110102	24,224,590	4.00	應付代收款	210203	14,580,043	2.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,771,357	1.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,453,233	2.71	其他負債	28	1,909,210	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,909,210	0.31
固定資產	14	581,827,522	95.96	存入保證金	280104	1,909,210	0.31
土地	1401	231,633,468	38.20	淨資產	3	589,818,672	97.28
土地	140101	231,633,468	38.20	淨資產	31	589,818,672	97.28
土地改良物	1402	7,074,972	1.17	淨資產	3101	589,818,672	97.28
土地改良物	140201	18,932,378	3.12	累積餘額	310101	641,628,889	105.83
累計折舊-土地改良物	140202	-11,857,406	-1.96	本期短絀	310103	-1,823,699	-0.30
房屋建築及設備	1404	322,628,480	53.21	淨資產調整數	310104	-49,986,518	-8.24
房屋建築及設備	140401	412,121,095	67.97	合計：		606,307,925	

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5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	-89,492,615	-14.76				
機械及設備	1405	8,130,993	1.34				
機械及設備	140501	27,461,302	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,330,309	-3.19				
交通及運輸設備	1406	734,551	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	-2,319,186	-0.38				
雜項設備	1407	11,625,058	1.92				
雜項設備	140701	34,969,994	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,344,936	-3.85				
無形資產	16	119,793	0.02				
無形資產	1601	119,793	0.02				
電腦軟體	160102	119,793	0.02				
其他資產	18	36,020	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5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	36,020	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	36,020	0.01				
合計：		606,307,925					

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。