

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6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	603,417,497	100.00	負 債	2	14,415,379	2.39
流動資產	11	22,516,686	3.73	流動負債	21	12,427,818	2.06
現金	1101	22,516,686	3.73	應付款項	2102	12,427,818	2.06
銀行存款	110102	22,416,686	3.71	應付代收款	210203	12,427,818	2.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,181,987	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,234,699	2.36	其他負債	28	1,987,561	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,987,561	0.33
固定資產	14	580,603,138	96.22	存入保證金	280104	1,987,561	0.33
土地	1401	231,633,468	38.39	淨資產	3	589,002,118	97.61
土地	140101	231,633,468	38.39	淨資產	31	589,002,118	97.61
土地改良物	1402	6,958,510	1.15	淨資產	3101	589,002,118	97.61
土地改良物	140201	18,932,378	3.14	累積餘額	310101	641,628,889	106.33
累計折舊-土地改良物	140202	-11,973,868	-1.98	本期短絀	310103	-2,640,253	-0.44
房屋建築及設備	1404	321,976,791	53.36	淨資產調整數	310104	-49,986,518	-8.28
房屋建築及設備	140401	412,121,095	68.30	合計：		603,417,497	

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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元及115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6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	-90,144,304	-14.94				
機械及設備	1405	7,828,712	1.30				
機械及設備	140501	27,428,208	4.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,599,496	-3.25				
交通及運輸設備	1406	715,192	0.12				
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	-2,338,545	-0.39				
雜項設備	1407	11,490,465	1.90				
雜項設備	140701	35,112,872	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,622,407	-3.91				
無形資產	16	116,993	0.02				
無形資產	1601	116,993	0.02				
電腦軟體	160102	116,993	0.02				
其他資產	18	180,680	0.03				

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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元及115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6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	180,680	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	180,680	0.03				
合計：		603,417,497					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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元及115學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000元。