

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7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	602,950,913	100.00	負 債	2	15,200,739	2.52
流動資產	11	23,302,575	3.86	流動負債	21	13,265,778	2.20
現金	1101	23,302,575	3.86	應付款項	2102	13,265,778	2.20
銀行存款	110102	23,202,575	3.85	應付代收款	210203	13,265,778	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,022,061	1.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,180,514	2.52	其他負債	28	1,934,961	0.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,934,961	0.32
固定資產	14	579,513,920	96.11	存入保證金	280104	1,934,961	0.32
土地	1401	231,633,468	38.42	淨資產	3	587,750,174	97.48
土地	140101	231,633,468	38.42	淨資產	31	587,750,174	97.48
土地改良物	1402	6,842,048	1.13	淨資產	3101	587,750,174	97.48
土地改良物	140201	18,932,378	3.14	累積餘額	310101	641,628,889	106.41
累計折舊-土地改良物	140202	-12,090,330	-2.01	本期短絀	310103	-4,140,797	-0.69
房屋建築及設備	1404	321,325,103	53.29	淨資產調整數	310104	-49,737,918	-8.25
房屋建築及設備	140401	412,121,095	68.35	合計：		602,950,913	

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7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	-90,795,992	-15.06				
機械及設備	1405	7,522,167	1.25				
機械及設備	140501	27,131,038	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,608,871	-3.25				
交通及運輸設備	1406	842,908	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,202,337	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,359,429	-0.39				
雜項設備	1407	11,348,226	1.88				
雜項設備	140701	35,249,119	5.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,900,893	-3.96				
無形資產	16	114,193	0.02				
無形資產	1601	114,193	0.02				
電腦軟體	160102	114,193	0.02				
其他資產	18	20,225	0.00				

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。

