

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8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	601,000,966	100.00	負 債	2	14,269,839	2.37
流動資產	11	22,076,287	3.67	流動負債	21	12,492,878	2.08
現金	1101	22,076,287	3.67	應付款項	2102	12,492,878	2.08
銀行存款	110102	21,976,287	3.66	應付代收款	210203	12,492,878	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,207,043	1.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,769,244	2.29	其他負債	28	1,776,961	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,776,961	0.30
固定資產	14	578,312,691	96.22	存入保證金	280104	1,776,961	0.30
土地	1401	231,633,468	38.54	淨資產	3	586,731,127	97.63
土地	140101	231,633,468	38.54	淨資產	31	586,731,127	97.63
土地改良物	1402	6,725,586	1.12	淨資產	3101	586,731,127	97.63
土地改良物	140201	18,932,378	3.15	累積餘額	310101	641,628,889	106.76
累計折舊-土地改良物	140202	-12,206,792	-2.03	本期短絀	310103	-5,320,844	-0.89
房屋建築及設備	1404	320,771,094	53.37	淨資產調整數	310104	-49,576,918	-8.25
房屋建築及設備	140401	412,219,095	68.59	合計：		601,000,966	

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8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	-91,448,001	-15.22				
機械及設備	1405	7,281,917	1.21				
機械及設備	140501	27,194,038	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,912,121	-3.31				
交通及運輸設備	1406	823,422	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	-2,378,915	-0.40				
雜項設備	1407	11,077,204	1.84				
雜項設備	140701	35,249,119	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,171,915	-4.02				
無形資產	16	111,393	0.02				
無形資產	1601	111,393	0.02				
電腦軟體	160102	111,393	0.02				
其他資產	18	500,595	0.08				

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。

