

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9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	603,677,888	100.00	負 債	2	17,786,636	2.95
流動資產	11	24,441,934	4.05	流動負債	21	16,063,275	2.66
現金	1101	24,441,934	4.05	應付款項	2102	16,063,275	2.66
銀行存款	110102	24,341,934	4.03	應付代收款	210203	16,063,275	2.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,774,308	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,567,626	2.74	其他負債	28	1,723,361	0.29
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,723,361	0.29
固定資產	14	577,908,351	95.73	存入保證金	280104	1,723,361	0.29
土地	1401	231,633,468	38.37	淨資產	3	585,891,252	97.05
土地	140101	231,633,468	38.37	淨資產	31	585,891,252	97.05
土地改良物	1402	6,609,124	1.09	淨資產	3101	585,891,252	97.05
土地改良物	140201	18,932,378	3.14	累積餘額	310101	641,628,889	106.29
累計折舊-土地改良物	140202	-12,323,254	-2.04	本期短絀	310103	-7,050,321	-1.17
房屋建築及設備	1404	320,686,636	53.12	淨資產調整數	310104	-48,687,316	-8.07
房屋建築及設備	140401	412,791,196	68.38	合計：		603,677,888	

信託代理與保證資產 126,000

保證品 126,000

信託代理與保證負債

應付保證品

126,000

126,000

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):115學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000元及115年特教生情緒穩定與支持空間財務採購保固保證金定存單26,000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9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	-92,104,560	-15.26				
機械及設備	1405	6,977,307	1.16				
機械及設備	140501	27,122,838	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,145,531	-3.34				
交通及運輸設備	1406	803,940	0.13				
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	-2,398,397	-0.40				
雜項設備	1407	11,197,876	1.85				
雜項設備	140701	35,420,595	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,222,719	-4.01				
無形資產	16	108,593	0.02				
無形資產	1601	108,593	0.02				
電腦軟體	160102	108,593	0.02				
其他資產	18	1,219,010	0.20				

信託代理與保證資產 126,000

信託代理與保證負債

126,000

保證品 126,000

應付保證品

126,000

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):115學年幼兒園點心午餐食材採購履約保證金定存單100,000元及115年特教生情緒穩定與支持空間財務採購保固保證金定存單26,000元。

