

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	437,776,563	100.00	負 債	2	6,187,752	1.41
流動資產	11	10,056,816	2.30	流動負債	21	3,938,800	0.90
現金	1101	9,945,706	2.27	應付款項	2102	3,938,800	0.90
銀行存款	110102	9,881,706	2.26	應付代收款	210203	3,938,800	0.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,805,064	0.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,076,642	1.39	其他負債	28	2,248,952	0.51
零用及週轉金	110103	64,000	0.01	什項負債	2801	2,248,952	0.51
預付款項	1108	111,110	0.03	存入保證金	280104	2,248,952	0.51
預付費用	110804	111,110	0.03	淨資產	3	431,588,811	98.59
固定資產	14	427,709,154	97.70	淨資產	31	431,588,811	98.59
土地	1401	294,169,918	67.20	淨資產	3101	431,588,811	98.59
土地	140101	294,169,918	67.20	累積餘額	310101	431,753,898	98.62
土地改良物	1402	224,840	0.05	本期短絀	310103	-165,087	-0.04
土地改良物	140201	4,728,410	1.08	合計：		437,776,563	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,503,570	-1.03				

信託代理與保證資產 115,100

保證品 115,100

註：

信託代理與保證負債 115,100

應付保證品 115,100

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	115,555,213	26.40				
房屋建築及設備	140401	165,141,638	37.72				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-49,586,425	-11.33				
機械及設備	1405	5,094,652	1.16				
機械及設備	140501	12,920,784	2.95				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,826,132	-1.79				
交通及運輸設備	1406	230,267	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,435,274	0.56				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-2,205,007	-0.50				
雜項設備	1407	12,434,264	2.84				
雜項設備	140701	25,934,137	5.92				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,499,873	-3.08				
無形資產	16	10,593	0.00				
無形資產	1601	10,593	0.00				

信託代理與保證資產

115,100

信託代理與保證負債

115,100

保證品

115,100

應付保證品

115,100

註：

