

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9月30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	457,969,512	100.00	負債	2	12,880,072	2.81
流動資產	11	20,385,301	4.45	流動負債	21	10,527,803	2.30
現金	1101	20,096,419	4.39	應付款項	2102	10,527,803	2.30
銀行存款	110102	20,032,419	4.37	應付代收款	210203	10,527,803	2.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,441,229	1.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,591,190	2.75	其他負債	28	2,352,269	0.51
零用及週轉金	110103	64,000	0.01	什項負債	2801	2,352,269	0.51
預付款項	1108	288,882	0.06	存入保證金	280104	2,352,269	0.51
預付費用	110804	288,882	0.06	淨資產	3	445,089,440	97.19
固定資產	14	437,573,618	95.55	淨資產	31	445,089,440	97.19
土地	1401	294,169,918	64.23	淨資產	3101	445,089,440	97.19
土地	140101	294,169,918	64.23	累積餘額	310101	431,753,898	94.28
土地改良物	1402	12,214,646	2.67	本期賸餘	310102	13,335,542	2.91
土地改良物	140201	17,312,094	3.78	合計：		457,969,512	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,097,448	-1.11				

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：

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9月30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		
房屋建築及設備	1404	113,542,556	24.79				
房屋建築及設備	140401	165,269,788	36.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,727,232	-11.29				
機械及設備	1405	4,459,872	0.97				
機械及設備	140501	13,406,516	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,946,644	-1.95				
交通及運輸設備	1406	570,487	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,757,820	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,187,333	-0.48				
雜項設備	1407	12,616,139	2.75				
雜項設備	140701	26,743,884	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,127,745	-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：

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9月30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		
電腦軟體	160102	10,593	0.00				
合計：		457,969,512					

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：