

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11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	454,109,975	100.00	負 債	2	10,320,042	2.27
流動資產	11	15,809,168	3.48	流動負債	21	8,298,273	1.83
現金	1101	15,557,888	3.43	應付款項	2102	8,298,273	1.83
銀行存款	110102	15,493,888	3.41	應付代收款	210203	8,298,273	1.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,425,126	1.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,068,762	2.22	其他負債	28	2,021,769	0.45
零用及週轉金	110103	64,000	0.01	什項負債	2801	2,021,769	0.45
預付款項	1108	251,280	0.06	存入保證金	280104	2,021,769	0.45
預付費用	110804	251,280	0.06	淨資產	3	443,789,933	97.73
固定資產	14	438,290,214	96.52	淨資產	31	443,789,933	97.73
土地	1401	294,169,918	64.78	淨資產	3101	443,789,933	97.73
土地	140101	294,169,918	64.78	累積餘額	310101	431,753,898	95.08
土地改良物	1402	11,936,407	2.63	本期賸餘	310102	12,036,035	2.65
土地改良物	140201	17,312,094	3.81	合計：		454,109,975	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,375,687	-1.18				

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11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	113,007,106	24.89				
房屋建築及設備	140401	165,269,788	36.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,262,682	-11.51				
機械及設備	1405	4,327,528	0.95				
機械及設備	140501	13,473,140	2.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,145,612	-2.01				
交通及運輸設備	1406	600,161	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,807,820	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,659	-0.49				
雜項設備	1407	14,249,094	3.14				
雜項設備	140701	28,040,250	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,791,156	-3.04				
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

保證品 115,100

註：

信託代理與保證負債 115,100

應付保證品 115,100

