

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111年2月28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	456,429,941	100.00	負債	2	9,299,983	2.04
流動資產	11	15,481,168	3.39	流動負債	21	7,553,608	1.65
現金	1101	15,481,168	3.39	應付款項	2102	7,553,608	1.65
銀行存款	110102	15,390,168	3.37	應付代收款	210203	7,553,608	1.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,237,925	1.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,152,243	2.01	其他負債	28	1,746,375	0.38
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,746,375	0.38
固定資產	14	440,790,440	96.57	存入保證金	280104	1,746,375	0.38
土地	1401	294,169,918	64.45	淨資產	3	447,129,958	97.96
土地	140101	294,169,918	64.45	淨資產	31	447,129,958	97.96
土地改良物	1402	11,519,048	2.52	淨資產	3101	447,129,958	97.96
土地改良物	140201	17,312,094	3.79	累積餘額	310101	446,893,444	97.91
累計折舊-土地改良物	140202	-5,793,046	-1.27	本期賸餘	310102	236,514	0.05
房屋建築及設備	1404	114,788,084	25.15	合計：		456,429,941	
房屋建築及設備	140401	167,528,235	36.70				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	-52,740,151	-11.55				
機械及設備	1405	4,895,667	1.07				
機械及設備	140501	14,130,415	3.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,234,748	-2.02				
交通及運輸設備	1406	692,847	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,915,184	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,222,337	-0.49				
雜項設備	1407	14,724,876	3.23				
雜項設備	140701	27,962,009	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,237,133	-2.90				
無形資產	16	10,593	0.00				
無形資產	1601	10,593	0.00				
電腦軟體	160102	10,593	0.00				
其他資產	18	147,740	0.03				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
什項資產	1801	147,740	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	147,740	0.03				
合計：		456,429,941					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。