

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1月31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	453,477,043	100.00	負債	2	6,836,280	1.51
流動資產	11	12,334,587	2.72	流動負債	21	5,334,405	1.18
現金	1101	12,334,587	2.72	應付款項	2102	5,334,405	1.18
銀行存款	110102	12,243,587	2.70	應付代收款	210203	5,334,405	1.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,616,623	1.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,626,964	1.46	其他負債	28	1,501,875	0.33
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,501,875	0.33
固定資產	14	440,922,547	97.23	存入保證金	280104	1,501,875	0.33
土地	1401	294,169,918	64.87	淨資產	3	446,640,763	98.49
土地	140101	294,169,918	64.87	淨資產	31	446,640,763	98.49
土地改良物	1402	11,658,168	2.57	淨資產	3101	446,640,763	98.49
土地改良物	140201	17,312,094	3.82	累積餘額	310101	446,893,444	98.55
累計折舊-土地改良物	140202	-5,653,926	-1.25	本期短絀	310103	-252,681	-0.06
房屋建築及設備	1404	115,062,811	25.37	合計：		453,477,043	
房屋建築及設備	140401	167,528,235	36.94				
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1月31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	-52,465,424	-11.57				
機械及設備	1405	5,015,540	1.11				
機械及設備	140501	14,102,193	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,086,653	-2.00				
交通及運輸設備	1406	638,560	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,850,184	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,211,624	-0.49				
雜項設備	1407	14,377,550	3.17				
雜項設備	140701	27,433,139	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,055,589	-2.88				
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	209,316	0.05				
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1月31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	209,316	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	209,316	0.05				
合計：		453,477,043					

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。