

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3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	459,733,788	100.00	負債	2	12,334,174	2.68
流動資產	11	19,305,921	4.20	流動負債	21	10,674,899	2.32
現金	1101	19,305,921	4.20	應付款項	2102	10,674,899	2.32
銀行存款	110102	19,214,921	4.18	應付代收款	210203	10,674,899	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,918,883	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,296,038	2.67	其他負債	28	1,659,275	0.36
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,659,275	0.36
固定資產	14	440,379,138	95.79	存入保證金	280104	1,659,275	0.36
土地	1401	294,169,918	63.99	淨資產	3	447,399,614	97.32
土地	140101	294,169,918	63.99	淨資產	31	447,399,614	97.32
土地改良物	1402	10,510,907	2.29	淨資產	3101	447,399,614	97.32
土地改良物	140201	16,948,744	3.69	累積餘額	310101	446,893,444	97.21
累計折舊-土地改良物	140202	-6,437,837	-1.40	本期賸餘	310102	506,170	0.11
房屋建築及設備	1404	115,292,797	25.08	合計：		459,733,788	
房屋建築及設備	140401	168,309,638	36.61				

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3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	-53,016,841	-11.53				
機械及設備	1405	4,772,285	1.04				
機械及設備	140501	14,155,415	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,383,130	-2.04				
交通及運輸設備	1406	681,465	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,915,184	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,233,719	-0.49				
雜項設備	1407	14,951,766	3.25				
雜項設備	140701	28,383,509	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,431,743	-2.92				
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	38,136	0.01				
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3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	38,136	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	38,136	0.01				
合計：		459,733,788					

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。