

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4月30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	461,858,733	100.00	負 債	2	11,701,781	2.53
流動資產	11	20,107,649	4.35	流動負債	21	10,024,506	2.17
現金	1101	20,107,649	4.35	應付款項	2102	10,024,506	2.17
銀行存款	110102	20,016,649	4.33	應付代收款	210203	10,024,506	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,347,876	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,668,773	2.53	其他負債	28	1,677,275	0.36
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,677,275	0.36
固定資產	14	441,707,963	95.64	存入保證金	280104	1,677,275	0.36
土地	1401	294,169,918	63.69	淨資產	3	450,156,952	97.47
土地	140101	294,169,918	63.69	淨資產	31	450,156,952	97.47
土地改良物	1402	10,321,220	2.23	淨資產	3101	450,156,952	97.47
土地改良物	140201	16,948,744	3.67	累積餘額	310101	446,893,444	96.76
累計折舊-土地改良物	140202	-6,627,524	-1.43	本期賸餘	310102	3,263,508	0.71
房屋建築及設備	1404	115,016,107	24.90	合計：		461,858,733	
房屋建築及設備	140401	168,309,638	36.44				
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4月30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	-53,293,531	-11.54				
機械及設備	1405	4,623,291	1.00				
機械及設備	140501	14,155,415	3.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,532,124	-2.06				
交通及運輸設備	1406	668,399	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,746,744	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,078,345	-0.45				
雜項設備	1407	16,909,028	3.66				
雜項設備	140701	30,541,819	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,632,791	-2.95				
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	32,528	0.01				

信託代理與保證資產 115,100

保證品 115,100

信託代理與保證負債

應付保證品

115,100

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。

