

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5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	464,619,237	100.00	負債	2	11,215,290	2.41
流動資產	11	24,143,741	5.20	流動負債	21	9,468,815	2.04
現金	1101	24,143,741	5.20	應付款項	2102	9,468,815	2.04
銀行存款	110102	24,052,741	5.18	應付代收款	210203	9,468,815	2.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,871,251	2.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,181,490	2.41	其他負債	28	1,746,475	0.38
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,746,475	0.38
固定資產	14	440,431,103	94.79	存入保證金	280104	1,746,475	0.38
土地	1401	294,169,918	63.31	淨資產	3	453,403,947	97.59
土地	140101	294,169,918	63.31	淨資產	31	453,403,947	97.59
土地改良物	1402	10,131,534	2.18	淨資產	3101	453,403,947	97.59
土地改良物	140201	16,948,744	3.65	累積餘額	310101	446,893,444	96.18
累計折舊-土地改良物	140202	-6,817,210	-1.47	本期賸餘	310102	6,510,503	1.40
房屋建築及設備	1404	114,228,413	24.59	合計：		464,619,237	
房屋建築及設備	140401	167,650,421	36.08				
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5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	-53,422,008	-11.50				
機械及設備	1405	4,527,145	0.97				
機械及設備	140501	14,208,165	3.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,681,020	-2.08				
交通及運輸設備	1406	701,327	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,791,054	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,089,727	-0.45				
雜項設備	1407	16,672,766	3.59				
雜項設備	140701	30,541,819	6.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,869,053	-2.99				
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	33,800	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5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	33,800	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	33,800	0.01				
合計：		464,619,237					

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。