

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9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	471,880,276	100.00	負債	2	13,835,618	2.93
流動資產	11	29,858,410	6.33	流動負債	21	11,950,769	2.53
現金	1101	29,858,410	6.33	應付款項	2102	11,950,769	2.53
銀行存款	110102	29,767,410	6.31	應付代收款	210203	11,950,769	2.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,063,700	3.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,703,710	2.90	其他負債	28	1,884,849	0.40
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,884,849	0.40
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,881,633	0.40
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,216	0.00
固定資產	14	441,879,365	93.64	淨資產	3	458,044,658	97.07
土地	1401	294,169,918	62.34	淨資產	31	458,044,658	97.07
土地	140101	294,169,918	62.34	淨資產	3101	458,044,658	97.07
土地改良物	1402	9,372,788	1.99	累積餘額	310101	446,893,444	94.70
土地改良物	140201	16,948,744	3.59	本期賸餘	310102	11,151,214	2.36
累計折舊-土地改良物	140202	-7,575,956	-1.61	合計：		471,880,276	
信託代理與保證資產		185,100		信託代理與保證負債		185,100	
保證品		185,100		應付保證品		185,100	

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9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		
房屋建築及設備	1404	117,938,133	24.99				
房屋建築及設備	140401	172,484,125	36.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,545,992	-11.56				
機械及設備	1405	3,940,193	0.83				
機械及設備	140501	14,207,245	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,267,052	-2.18				
交通及運輸設備	1406	669,316	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,779,714	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,110,398	-0.45				
雜項設備	1407	15,789,017	3.35				
雜項設備	140701	30,501,752	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,712,735	-3.12				
無形資產	16	10,593	0.00				
無形資產	1601	10,593	0.00				

信託代理與保證資產

185,100

信託代理與保證負債

185,100

保證品

185,100

應付保證品

185,100

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9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		
電腦軟體	160102	10,593	0.00				
其他資產	18	131,908	0.03				
什項資產	1801	131,908	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	131,908	0.03				
合計：		471,880,276					

信託代理與保證資產

185,100

信託代理與保證負債

185,100

保證品

185,100

應付保證品

185,100

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。