

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11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	468,053,807	100.00	負債	2	12,238,554	2.61
流動資產	11	19,184,638	4.10	流動負債	21	10,292,061	2.20
現金	1101	18,640,588	3.98	應付款項	2102	10,292,061	2.20
銀行存款	110102	18,549,588	3.96	應付代收款	210203	10,292,061	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,353,514	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,196,074	2.61	其他負債	28	1,946,493	0.42
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,946,493	0.42
應收款項	1103	544,050	0.12	存入保證金	280104	1,946,493	0.42
應收帳款	110303	544,050	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	455,815,253	97.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	455,815,253	97.39
固定資產	14	448,816,096	95.89	淨資產	3101	455,815,253	97.39
土地	1401	294,169,918	62.85	累積餘額	310101	446,893,444	95.48
土地	140101	294,169,918	62.85	本期賸餘	310102	8,921,809	1.91
土地改良物	1402	8,993,415	1.92	合計：		468,053,807	

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11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		
土地改良物	140201	16,948,744	3.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,955,329	-1.70				
房屋建築及設備	1404	120,510,315	25.75				
房屋建築及設備	140401	175,650,222	37.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,139,907	-11.78				
機械及設備	1405	8,560,002	1.83				
機械及設備	140501	18,676,218	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,116,216	-2.16				
交通及運輸設備	1406	670,317	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,488,158	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,817,841	-0.39				
雜項設備	1407	15,912,129	3.40				
雜項設備	140701	30,222,322	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,310,193	-3.06				
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11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		
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	42,480	0.01				
什項資產	1801	42,480	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	42,480	0.01				
合計：		468,053,807					

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。