

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112年1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	464,635,643	100.00	負 債	2	9,724,808	2.09
流動資產	11	16,704,784	3.60	流動負債	21	7,687,115	1.65
現金	1101	16,160,734	3.48	應付款項	2102	7,687,115	1.65
銀行存款	110102	16,069,734	3.46	應付代收款	210203	7,687,115	1.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,508,680	1.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,561,054	2.06	其他負債	28	2,037,693	0.44
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	2,037,693	0.44
應收款項	1103	544,050	0.12	存入保證金	280104	2,037,693	0.44
應收帳款	110303	544,050	0.12	淨資產	3	454,910,835	97.91
固定資產	14	447,756,512	96.37	淨資產	31	454,910,835	97.91
土地	1401	294,169,918	63.31	淨資產	3101	454,910,835	97.91
土地	140101	294,169,918	63.31	累積餘額	310101	454,380,195	97.79
土地改良物	1402	8,632,743	1.86	本期賸餘	310102	530,640	0.11
土地改良物	140201	16,948,744	3.65	合計：		464,635,643	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,316,001	-1.79				

信託代理與保證資產 185,100

保證品 185,100

信託代理與保證負債 185,100

應付保證品 185,100

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
房屋建築及設備	1404	119,915,601	25.81				
房屋建築及設備	140401	175,650,222	37.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,734,621	-12.00				
機械及設備	1405	8,953,424	1.93				
機械及設備	140501	19,316,345	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,362,921	-2.23				
交通及運輸設備	1406	643,429	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,488,158	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,844,729	-0.40				
雜項設備	1407	15,441,397	3.32				
雜項設備	140701	29,542,397	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,101,000	-3.03				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
電腦軟體	160102	10,593	0.00				
其他資產	18	163,754	0.04				
什項資產	1801	163,754	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	163,754	0.04				
合計：		464,635,643					

信託代理與保證資產 185,100

保證品 185,100

信託代理與保證負債 185,100

應付保證品 185,100

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。