

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	473,109,704	100.00	負債	2	14,380,829	3.04
流動資產	11	28,964,038	6.12	流動負債	21	12,518,437	2.65
現金	1101	28,964,038	6.12	應付款項	2102	12,518,437	2.65
銀行存款	110102	28,873,038	6.10	應付代收款	210203	12,518,437	2.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,901,269	3.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,971,769	2.95	其他負債	28	1,862,392	0.39
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	什項負債	2801	1,862,392	0.39
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,862,392	0.39
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	458,728,875	96.96
固定資產	14	443,726,013	93.79	淨資產	31	458,728,875	96.96
土地	1401	294,169,918	62.18	淨資產	3101	458,728,875	96.96
土地	140101	294,169,918	62.18	累積餘額	310101	454,380,195	96.04
土地改良物	1402	7,190,053	1.52	本期賸餘	310102	4,348,680	0.92
土地改良物	140201	16,948,744	3.58	合計：		473,109,704	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,758,691	-2.06				

信託代理與保證資產

128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品

128,000

應付保證品

128,000

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	118,995,585	25.15				
房屋建築及設備	140401	177,126,710	37.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,131,125	-12.29				
機械及設備	1405	8,477,051	1.79				
機械及設備	140501	20,755,890	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,278,839	-2.60				
交通及運輸設備	1406	983,609	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,751,562	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,767,953	-0.37				
雜項設備	1407	13,909,797	2.94				
雜項設備	140701	29,772,798	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,863,001	-3.35				
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

128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品

128,000

應付保證品

128,000

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	409,060	0.09				
什項資產	1801	409,060	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	409,060	0.09				
合計：		473,109,704					

信託代理與保證資產

128,000

信託代理與保證負債

128,000

保證品

128,000

應付保證品

128,000

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。