

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113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	449,590,876	100.00	負債	2	9,691,990	2.16
流動資產	11	18,698,625	4.16	流動負債	21	8,021,924	1.78
現金	1101	18,698,625	4.16	應付款項	2102	8,021,924	1.78
銀行存款	110102	18,598,625	4.14	應付代收款	210203	8,021,924	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,985,367	2.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,613,258	2.14	其他負債	28	1,670,066	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,670,066	0.37
固定資產	14	430,569,682	95.77	存入保證金	280104	1,670,066	0.37
土地	1401	282,589,086	62.85	淨資產	3	439,898,886	97.84
土地	140101	282,589,086	62.85	淨資產	31	439,898,886	97.84
土地改良物	1402	8,445,773	1.88	淨資產	3101	439,898,886	97.84
土地改良物	140201	18,936,744	4.21	累積餘額	310101	451,844,480	100.50
累計折舊-土地改良物	140202	-10,490,971	-2.33	本期短絀	310103	-364,762	-0.08
房屋建築及設備	1404	117,795,675	26.20	淨資產調整數	310104	-11,580,832	-3.00
房屋建築及設備	140401	177,126,710	39.40	合計：		449,590,876	

信託代理與保證資產 128,000

保證品 128,000

信託代理與保證負債

應付保證品

128,000

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113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,331,035	-13.20				
機械及設備	1405	7,607,068	1.69				
機械及設備	140501	20,781,538	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,174,470	-2.93				
交通及運輸設備	1406	938,965	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,768,562	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,597	-0.41				
雜項設備	1407	13,193,115	2.93				
雜項設備	140701	29,900,083	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,706,968	-3.72				
無形資產	16	243,837	0.05				
無形資產	1601	243,837	0.05				
電腦軟體	160102	243,837	0.05				
其他資產	18	78,732	0.02				

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113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		
什項資產	1801	78,732	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	78,732	0.02				
合計：		449,590,876					

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。