

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3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	461,626,267	100.00	負債	2	18,743,250	4.06
流動資產	11	31,235,778	6.77	流動負債	21	17,078,572	3.70
現金	1101	31,235,778	6.77	應付款項	2102	17,078,572	3.70
銀行存款	110102	31,135,778	6.74	應付代收款	210203	17,078,572	3.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,437,444	2.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,698,334	4.05	其他負債	28	1,664,678	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,664,678	0.36
固定資產	14	430,122,018	93.18	存入保證金	280104	1,664,678	0.36
土地	1401	282,589,086	61.22	淨資產	3	442,883,017	95.94
土地	140101	282,589,086	61.22	淨資產	31	442,883,017	95.94
土地改良物	1402	8,063,232	1.75	淨資產	3101	442,883,017	95.94
土地改良物	140201	18,936,744	4.10	累積餘額	310101	451,844,480	97.88
累計折舊-土地改良物	140202	-10,873,512	-2.36	本期賸餘	310102	1,481,007	0.32
房屋建築及設備	1404	117,734,836	25.50	淨資產調整數	310104	-10,442,470	-2.00
房屋建築及設備	140401	177,660,572	38.49	合計：		461,626,267	

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29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3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	-59,925,736	-12.98				
機械及設備	1405	7,055,967	1.53				
機械及設備	140501	20,781,538	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,725,571	-2.97				
交通及運輸設備	1406	973,863	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,834,562	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,860,699	-0.40				
雜項設備	1407	13,705,034	2.97				
雜項設備	140701	30,662,111	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,957,077	-3.67				
無形資產	16	223,555	0.05				
無形資產	1601	223,555	0.05				
電腦軟體	160102	223,555	0.05				
其他資產	18	44,916	0.01				

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29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3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	44,916	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	44,916	0.01				
合計：		461,626,267					

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29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。