

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4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	458,359,858	100.00	負 債	2	14,765,033	3.22
流動資產	11	28,826,087	6.29	流動負債	21	13,033,855	2.84
現金	1101	28,826,087	6.29	應付款項	2102	13,033,855	2.84
銀行存款	110102	28,726,087	6.27	應付代收款	210203	13,033,855	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,035,522	3.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,690,565	3.21	其他負債	28	1,731,178	0.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,731,178	0.38
固定資產	14	429,245,889	93.65	存入保證金	280104	1,731,178	0.38
土地	1401	282,589,086	61.65	淨資產	3	443,594,825	96.78
土地	140101	282,589,086	61.65	淨資產	31	443,594,825	96.78
土地改良物	1402	7,871,961	1.72	淨資產	3101	443,594,825	96.78
土地改良物	140201	18,936,744	4.13	累積餘額	310101	451,844,480	98.58
累計折舊-土地改良物	140202	-11,064,783	-2.41	本期賸餘	310102	2,192,815	0.48
房屋建築及設備	1404	117,436,621	25.62	淨資產調整數	310104	-10,442,470	-2.00
房屋建築及設備	140401	177,660,572	38.76	合計：		458,359,858	
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,223,951	-13.14				
機械及設備	1405	6,780,565	1.48				
機械及設備	140501	20,781,538	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,000,973	-3.05				
交通及運輸設備	1406	957,219	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,834,562	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,877,343	-0.41				
雜項設備	1407	13,610,437	2.97				
雜項設備	140701	30,821,111	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,210,674	-3.75				
無形資產	16	213,414	0.05				
無形資產	1601	213,414	0.05				
電腦軟體	160102	213,414	0.05				
其他資產	18	74,468	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。

