

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5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	460,797,196	100.00	負 債	2	15,989,432	3.47
流動資產	11	29,365,866	6.37	流動負債	21	14,346,804	3.11
現金	1101	29,365,866	6.37	應付款項	2102	14,346,804	3.11
銀行存款	110102	29,265,866	6.35	應付代收款	210203	14,346,804	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,294,779	2.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,971,087	3.47	其他負債	28	1,642,628	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	1,642,628	0.36
固定資產	14	431,209,712	93.58	存入保證金	280104	1,642,628	0.36
土地	1401	282,589,086	61.33	淨資產	3	444,807,764	96.53
土地	140101	282,589,086	61.33	淨資產	31	444,807,764	96.53
土地改良物	1402	9,870,060	2.14	淨資產	3101	444,807,764	96.53
土地改良物	140201	18,932,378	4.11	累積餘額	310101	451,844,480	98.06
累計折舊-土地改良物	140202	-9,062,318	-1.97	本期賸餘	310102	406,690	0.09
房屋建築及設備	1404	117,138,406	25.42	淨資產調整數	310104	-7,443,406	-2.00
房屋建築及設備	140401	177,660,572	38.56	合計：		460,797,196	

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5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	-60,522,166	-13.13				
機械及設備	1405	7,316,412	1.59				
機械及設備	140501	21,592,233	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,275,821	-3.10				
交通及運輸設備	1406	940,583	0.20				
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	-1,893,979	-0.41				
雜項設備	1407	13,355,165	2.90				
雜項設備	140701	30,821,111	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,465,946	-3.79				
無形資產	16	203,273	0.04				
無形資產	1601	203,273	0.04				
電腦軟體	160102	203,273	0.04				
其他資產	18	18,345	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。

