

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114年2月28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	677,104,170	100.00	負 債	2	20,819,812	3.07
流動資產	11	31,030,722	4.58	流動負債	21	18,579,434	2.74
現金	1101	31,030,722	4.58	應付款項	2102	18,579,434	2.74
銀行存款	110102	30,930,722	4.57	應付代收款	210203	18,579,434	2.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,292,313	1.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,638,409	3.05	其他負債	28	2,240,378	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	什項負債	2801	2,240,378	0.33
固定資產	14	645,628,841	95.35	存入保證金	280104	2,240,378	0.33
土地	1401	282,589,086	41.73	淨資產	3	656,284,358	96.93
土地	140101	282,589,086	41.73	淨資產	31	656,284,358	96.93
土地改良物	1402	8,821,902	1.30	淨資產	3101	656,284,358	96.93
土地改良物	140201	18,932,378	2.80	累積餘額	310101	657,008,189	97.03
累計折舊-土地改良物	140202	-10,110,476	-1.49	本期短絀	310103	-724,554	-0.11
房屋建築及設備	1404	330,721,761	48.84	淨資產調整數	310104	723	0.00
房屋建築及設備	140401	407,955,715	60.25	合計：		677,104,170	
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114年2月28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	-77,233,954	-11.41				
機械及設備	1405	8,079,599	1.19				
機械及設備	140501	24,394,604	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,315,005	-2.41				
交通及運輸設備	1406	955,200	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,985,662	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,030,462	-0.30				
雜項設備	1407	14,461,293	2.14				
雜項設備	140701	33,725,467	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,264,174	-2.85				
無形資產	16	263,204	0.04				
無形資產	1601	263,204	0.04				
電腦軟體	160102	263,204	0.04				
其他資產	18	181,403	0.03				

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。

