

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區陽光國民小學

平衡表

中華民國114年7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	321,633,865	100.00	負債	2	10,039,890	3.12
流動資產	11	14,778,216	4.59	流動負債	21	7,924,667	2.46
現金	1101	14,778,216	4.59	應付款項	2102	7,924,667	2.46
銀行存款	110102	14,728,216	4.58	應付代收款	210203	7,924,667	2.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,679,883	1.77	其他負債	28	2,115,223	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,048,333	2.81	什項負債	2801	2,115,223	0.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	2,115,223	0.66
固定資產	14	305,609,401	95.02	淨資產	3	311,593,975	96.88
土地	1401	178,725,772	55.57	淨資產	31	311,593,975	96.88
土地	140101	178,725,772	55.57	淨資產	3101	311,593,975	96.88
土地改良物	1402	3,376,422	1.05	累積餘額	310101	311,495,383	96.85
土地改良物	140201	13,552,275	4.21	本期短絀	310103	-6,876,202	-2.14
累計折舊-土地改良物	140202	-10,175,853	-3.16	淨資產調整數	310104	6,974,794	2.17
房屋建築及設備	1404	93,299,102	29.01	合計：		321,633,865	
房屋建築及設備	140401	149,958,472	46.62				

信託代理與保證資產

908,000

信託代理與保證負債

908,000

保證品

908,000

應付保證品

908,000

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。

保證品：

1. 陽光廣場鋪面整建及排水改善工程履約保證品-互麗營造有限公司定存單893,000元

2. 114年度暑期課後照顧班學生午餐採購案履約保證品-逸慧實業有限公司定存單15,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區陽光國民小學

平衡表

中華民國114年7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	-56,659,370	-17.62				
機械及設備	1405	5,439,961	1.69				
機械及設備	140501	18,179,846	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,739,885	-3.96				
交通及運輸設備	1406	2,069,295	0.64				
交通及運輸設備	140601	5,505,812	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,436,517	-1.07				
雜項設備	1407	12,531,791	3.90				
雜項設備	140701	27,620,121	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,088,330	-4.69				
購建中固定資產	1411	10,167,058	3.16				
購建中固定資產	141101	10,167,058	3.16				
無形資產	16	254,691	0.08				
無形資產	1601	254,691	0.08				
信託代理與保證資產		908,000		信託代理與保證負債		908,000	
保證品		908,000		應付保證品		908,000	

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。

保證品：

1. 陽光廣場鋪面整建及排水改善工程履約保證品-互麗營造有限公司定存單893,000元
2. 114年度暑期課後照顧班學生午餐採購案履約保證品-逸慧實業有限公司定存單15,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區陽光國民小學

平衡表

中華民國114年7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		
電腦軟體	160102	254,691	0.08				
其他資產	18	991,557	0.31				
什項資產	1801	991,557	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	991,557	0.31				
合計：		321,633,865					

信託代理與保證資產

908,000

信託代理與保證負債

908,000

保證品

908,000

應付保證品

908,000

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。

保證品：

1. 陽光廣場鋪面整建及排水改善工程履約保證品-互麗營造有限公司定存單893,000元

2. 114年度暑期課後照顧班學生午餐採購案履約保證品-逸慧實業有限公司定存單15,000元。