

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11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 | 343,358,401 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,015,912 | 2.92 |
| 流動資產 | 11 | 15,585,011 | 4.54 | 流動負債 | 21 | 8,732,115 | 2.54 |
| 現金 | 1101 | 15,585,011 | 4.54 | 應付款項 | 2102 | 8,732,115 | 2.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,535,011 | 4.52 | 應付代收款 | 210203 | 8,732,115 | 2.54 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,529,899 | 1.61 | 其他負債 | 28 | 1,283,797 | 0.37 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,005,112 | 2.91 | 什項負債 | 2801 | 1,283,797 | 0.37 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,283,797 | 0.37 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 333,342,489 | 97.08 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 333,342,489 | 97.08 |
| 固定資產 | 14 | 327,563,697 | 95.40 | 淨資產 | 3101 | 333,342,489 | 97.08 |
| 土地 | 1401 | 178,725,772 | 52.05 | 累積餘額 | 310101 | 311,495,383 | 90.72 |
| 土地 | 140101 | 178,725,772 | 52.05 | 本期短絀 | 310103 | -8,926,456 | -2.60 |
| 土地改良物 | 1402 | 32,342,780 | 9.42 | 淨資產調整數 | 310104 | 30,773,562 | 8.96 |
| 土地改良物 | 140201 | 42,987,946 | 12.52 | 合計： | | 343,358,401 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,645,166 | -3.10 | | | | |

信託代理與保證資產 247,954

信託代理與保證負債

247,954

保證品 247,954

應付保證品

247,954

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：陽光廣場鋪面整建及排水改善工程保固保證品-互麗營造有限公司定存單247,954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11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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 92,554,864 | 26.96 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 150,194,772 | 43.74 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,639,908 | -16.79 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,038,737 | 2.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,592,752 | 6.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,554,015 | -3.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,963,538 | 0.57 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,526,312 | 1.61 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,562,774 | -1.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,938,006 | 4.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,979,472 | 9.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,041,466 | -4.67 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 247,954

信託代理與保證負債

247,954

保證品 247,954

應付保證品

247,954

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：陽光廣場鋪面整建及排水改善工程保固保證品-互麗營造有限公司定存單247,954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11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 | | |
| 無形資產 | 16 | 198,893 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 198,893 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 198,893 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 10,800 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 10,800 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 10,800 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 343,358,401 | | | | | |

信託代理與保證資產 247,954

信託代理與保證負債

247,954

保證品 247,954

應付保證品

247,954

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：陽光廣場鋪面整建及排水改善工程保固保證品-互麗營造有限公司定存單247,954元。