

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	本期短绌	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。