

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115年1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	338,221,531	100.00	負債	2	7,357,666	2.18
流動資產	11	9,380,802	2.77	流動負債	21	6,222,869	1.84
現金	1101	9,380,802	2.77	應付款項	2102	6,222,869	1.84
銀行存款	110102	9,330,802	2.76	應付代收款	210203	6,222,869	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,988,136	0.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,342,666	2.17	其他負債	28	1,134,797	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,134,797	0.34
固定資產	14	328,637,748	97.17	存入保證金	280104	1,134,797	0.34
土地	1401	178,725,772	52.84	淨資產	3	330,863,865	97.82
土地	140101	178,725,772	52.84	淨資產	31	330,863,865	97.82
土地改良物	1402	31,757,671	9.39	淨資產	3101	330,863,865	97.82
土地改良物	140201	42,987,946	12.71	累積餘額	310101	333,862,927	98.71
累計折舊-土地改良物	140202	-11,230,275	-3.32	本期短絀	310103	-2,999,062	-0.89
房屋建築及設備	1404	93,580,468	27.67	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.86	合計：		338,221,531	

信託代理與保證資產 247,954

保證品 247,954

信託代理與保證負債

應付保證品

247,954

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115年1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	-58,145,972	-17.19				
機械及設備	1405	7,707,629	2.28				
機械及設備	140501	20,902,943	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,195,314	-3.90				
交通及運輸設備	1406	1,899,897	0.56				
交通及運輸設備	140601	5,475,096	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,575,199	-1.06				
雜項設備	1407	14,966,311	4.43				
雜項設備	140701	31,062,084	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,095,773	-4.76				
無形資產	16	187,981	0.06				
無形資產	1601	187,981	0.06				
電腦軟體	160102	187,981	0.06				
其他資產	18	15,000	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115年1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		
什項資產	1801	15,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,000	0.00				
合計：		338,221,531					

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。