

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	340,029,053	100.00	負債	2	9,252,021	2.72
流動資產	11	12,204,653	3.59	流動負債	21	8,123,224	2.39
現金	1101	12,204,653	3.59	應付款項	2102	8,123,224	2.39
銀行存款	110102	12,154,653	3.57	應付代收款	210203	8,123,224	2.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,932,632	0.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,222,021	2.71	其他負債	28	1,128,797	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,128,797	0.33
固定資產	14	327,611,875	96.35	存入保證金	280104	1,128,797	0.33
土地	1401	178,725,772	52.56	淨資產	3	330,777,032	97.28
土地	140101	178,725,772	52.56	淨資產	31	330,777,032	97.28
土地改良物	1402	31,467,780	9.25	淨資產	3101	330,777,032	97.28
土地改良物	140201	42,987,946	12.64	累積餘額	310101	333,862,927	98.19
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,166	-3.39	本期短絀	310103	-3,085,895	-0.91
房屋建築及設備	1404	93,319,537	27.44	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.62	合計：		340,029,053	

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	-58,406,903	-17.18				
機械及設備	1405	7,508,349	2.21				
機械及設備	140501	20,912,765	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,404,416	-3.94				
交通及運輸設備	1406	1,868,337	0.55				
交通及運輸設備	140601	5,475,096	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,606,759	-1.06				
雜項設備	1407	14,722,100	4.33				
雜項設備	140701	31,062,084	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,339,984	-4.81				
無形資產	16	182,525	0.05				
無形資產	1601	182,525	0.05				
電腦軟體	160102	182,525	0.05				
其他資產	18	30,000	0.01				

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		
什項資產	1801	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.01				
合計：		340,029,053					

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。