

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3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	342,428,483	100.00	負債	2	12,379,857	3.62
流動資產	11	15,651,503	4.57	流動負債	21	11,231,060	3.28
現金	1101	15,651,503	4.57	應付款項	2102	11,231,060	3.28
銀行存款	110102	15,601,503	4.56	應付代收款	210203	11,231,060	3.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,266,646	0.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,334,857	3.60	其他負債	28	1,148,797	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,148,797	0.34
固定資產	14	326,554,911	95.36	存入保證金	280104	1,148,797	0.34
土地	1401	178,725,772	52.19	淨資產	3	330,048,626	96.38
土地	140101	178,725,772	52.19	淨資產	31	330,048,626	96.38
土地改良物	1402	31,177,890	9.10	淨資產	3101	330,048,626	96.38
土地改良物	140201	42,987,946	12.55	累積餘額	310101	333,862,927	97.50
累計折舊-土地改良物	140202	-11,810,056	-3.45	本期短絀	310103	-3,814,301	-1.11
房屋建築及設備	1404	93,058,609	27.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.31	合計：		342,428,483	

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3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	-58,667,831	-17.13				
機械及設備	1405	7,276,604	2.12				
機械及設備	140501	20,912,765	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,636,161	-3.98				
交通及運輸設備	1406	1,836,769	0.54				
交通及運輸設備	140601	5,475,096	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,638,327	-1.06				
雜項設備	1407	14,479,267	4.23				
雜項設備	140701	31,062,084	9.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,582,817	-4.84				
無形資產	16	177,069	0.05				
無形資產	1601	177,069	0.05				
電腦軟體	160102	177,069	0.05				
其他資產	18	45,000	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3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	45,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	45,000	0.01				
合計：		342,428,483					

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。