

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4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	340,384,539	100.00	負債	2	10,704,513	3.14
流動資產	11	13,868,090	4.07	流動負債	21	9,545,716	2.80
現金	1101	13,868,090	4.07	應付款項	2102	9,545,716	2.80
銀行存款	110102	13,818,090	4.06	應付代收款	210203	9,545,716	2.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,122,892	0.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,695,198	3.14	其他負債	28	1,158,797	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,158,797	0.34
固定資產	14	326,335,521	95.87	存入保證金	280104	1,158,797	0.34
土地	1401	178,725,772	52.51	淨資產	3	329,680,026	96.86
土地	140101	178,725,772	52.51	淨資產	31	329,680,026	96.86
土地改良物	1402	30,887,999	9.07	淨資產	3101	329,680,026	96.86
土地改良物	140201	42,987,946	12.63	累積餘額	310101	333,862,927	98.08
累計折舊-土地改良物	140202	-12,099,947	-3.55	本期短絀	310103	-4,907,061	-1.44
房屋建築及設備	1404	92,797,678	27.26	淨資產調整數	310104	724,160	0.21
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.58	合計：		340,384,539	

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 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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,928,762	-17.31				
機械及設備	1405	7,425,580	2.18				
機械及設備	140501	21,296,365	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,870,785	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,930,684	0.57				
交通及運輸設備	140601	5,600,571	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,669,887	-1.08				
雜項設備	1407	14,567,808	4.28				
雜項設備	140701	31,402,644	9.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,834,836	-4.95				
無形資產	16	171,613	0.05				
無形資產	1601	171,613	0.05				
電腦軟體	160102	171,613	0.05				
其他資產	18	9,315	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4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		
什項資產	1801	9,315	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	9,315	0.00				
合計：		340,384,539					

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。