

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5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	339,089,065	100.00	負債	2	10,423,979	3.07
流動資產	11	13,638,355	4.02	流動負債	21	8,788,982	2.59
現金	1101	13,638,355	4.02	應付款項	2102	8,788,982	2.59
銀行存款	110102	13,588,355	4.01	應付代收款	210203	8,788,982	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,183,681	0.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,404,674	3.07	其他負債	28	1,634,997	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,634,997	0.48
固定資產	14	325,265,248	95.92	存入保證金	280104	1,634,997	0.48
土地	1401	178,725,772	52.71	淨資產	3	328,665,086	96.93
土地	140101	178,725,772	52.71	淨資產	31	328,665,086	96.93
土地改良物	1402	30,598,109	9.02	淨資產	3101	328,665,086	96.93
土地改良物	140201	42,987,946	12.68	累積餘額	310101	333,862,927	98.46
累計折舊-土地改良物	140202	-12,389,837	-3.65	本期短絀	310103	-5,922,001	-1.75
房屋建築及設備	1404	92,536,750	27.29	淨資產調整數	310104	724,160	0.21
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.75	合計：		339,089,065	

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5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	-59,189,690	-17.46				
機械及設備	1405	7,190,741	2.12				
機械及設備	140501	21,296,365	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,105,624	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,898,080	0.56				
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	-3,702,491	-1.09				
雜項設備	1407	14,315,796	4.22				
雜項設備	140701	31,402,644	9.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,086,848	-5.04				
無形資產	16	166,157	0.05				
無形資產	1601	166,157	0.05				
電腦軟體	160102	166,157	0.05				
其他資產	18	19,305	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5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	19,305	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	19,305	0.01				
合計：		339,089,065					

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。