

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6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	338,403,344	100.00	負 債	2	10,295,924	3.04
流動資產	11	13,995,063	4.14	流動負債	21	8,660,927	2.56
現金	1101	13,995,063	4.14	應付款項	2102	8,660,927	2.56
銀行存款	110102	13,945,063	4.12	應付代收款	210203	8,660,927	2.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,656,339	1.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,288,724	3.04	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	324,240,380	95.81	存入保證金	280104	1,634,997	0.48
土地	1401	178,725,772	52.81	淨資產	3	328,107,420	96.96
土地	140101	178,725,772	52.81	淨資產	31	328,107,420	96.96
土地改良物	1402	30,308,218	8.96	淨資產	3101	328,107,420	96.96
土地改良物	140201	42,987,946	12.70	累積餘額	310101	333,862,927	98.66
累計折舊-土地改良物	140202	-12,679,728	-3.75	本期短絀	310103	-6,479,667	-1.91
房屋建築及設備	1404	92,275,819	27.27	淨資產調整數	310104	724,160	0.21
房屋建築及設備	140401	151,726,440	44.84	合計：		338,403,344	

信託代理與保證資產 262,954

保證品 262,954

信託代理與保證負債

應付保證品

262,954

262,954

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元及115年度暑期樂學班學生午餐採購案履約保證品-逸慧實業有限公司定存單15,000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6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	-59,450,621	-17.57				
機械及設備	1405	7,000,730	2.07				
機械及設備	140501	21,336,365	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,335,635	-4.24				
交通及運輸設備	1406	1,866,063	0.55				
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	-3,734,508	-1.10				
雜項設備	1407	14,063,778	4.16				
雜項設備	140701	31,402,644	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,338,866	-5.12				
無形資產	16	160,701	0.05				
無形資產	1601	160,701	0.05				
電腦軟體	160102	160,701	0.05				
其他資產	18	7,200	0.00				

信託代理與保證資產 262,954

信託代理與保證負債

262,954

保證品 262,954

應付保證品

262,954

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元及115年度暑期樂學班學生午餐採購案履約保證品-逸慧實業有限公司定存單15,000元。

