

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7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	337,630,743	100.00	負 債	2	9,540,135	2.83
流動資產	11	13,080,499	3.87	流動負債	21	7,905,138	2.34
現金	1101	13,080,499	3.87	應付款項	2102	7,905,138	2.34
銀行存款	110102	13,030,499	3.86	應付代收款	210203	7,905,138	2.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,508,139	1.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,522,360	2.82	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	324,377,224	96.07	存入保證金	280104	1,634,997	0.48
土地	1401	178,725,772	52.94	淨資產	3	328,090,608	97.17
土地	140101	178,725,772	52.94	淨資產	31	328,090,608	97.17
土地改良物	1402	30,018,328	8.89	淨資產	3101	328,090,608	97.17
土地改良物	140201	42,987,946	12.73	累積餘額	310101	333,862,927	98.88
累計折舊-土地改良物	140202	-12,969,618	-3.84	本期短絀	310103	-7,655,079	-2.27
房屋建築及設備	1404	92,200,366	27.31	淨資產調整數	310104	1,882,760	0.56
房屋建築及設備	140401	151,911,915	44.99	合計：		337,630,743	

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7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	-59,711,549	-17.69				
機械及設備	1405	6,784,142	2.01				
機械及設備	140501	21,362,090	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,577,948	-4.32				
交通及運輸設備	1406	2,625,917	0.78				
交通及運輸設備	140601	6,399,171	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,773,254	-1.12				
雜項設備	1407	14,022,699	4.15				
雜項設備	140701	31,611,444	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,588,745	-5.21				
無形資產	16	155,245	0.05				
無形資產	1601	155,245	0.05				
電腦軟體	160102	155,245	0.05				
其他資產	18	17,775	0.01				

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。

平衡表

中華民國115年7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	17,775	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	17,775	0.01				
合計：		337,630,743					

262,954

262, 954

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。