

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8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	335,720,428	100.00	負 債	2	7,676,782	2.29
流動資產	11	11,570,979	3.45	流動負債	21	6,041,785	1.80
現金	1101	11,570,979	3.45	應付款項	2102	6,041,785	1.80
銀行存款	110102	11,520,979	3.43	應付代收款	210203	6,041,785	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,947,936	1.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,573,043	2.26	其他負債	28	1,634,997	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,634,997	0.49
固定資產	14	323,895,921	96.48	存入保證金	280104	1,634,997	0.49
土地	1401	178,725,772	53.24	淨資產	3	328,043,646	97.71
土地	140101	178,725,772	53.24	淨資產	31	328,043,646	97.71
土地改良物	1402	29,752,624	8.86	淨資產	3101	328,043,646	97.71
土地改良物	140201	42,987,946	12.80	累積餘額	310101	333,862,927	99.45
累計折舊-土地改良物	140202	-13,235,322	-3.94	本期短絀	310103	-7,700,386	-2.29
房屋建築及設備	1404	92,026,870	27.41	淨資產調整數	310104	1,881,105	0.56
房屋建築及設備	140401	152,000,115	45.28	合計：		335,720,428	

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8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	-59,973,245	-17.86				
機械及設備	1405	7,035,759	2.10				
機械及設備	140501	21,855,886	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,820,127	-4.41				
交通及運輸設備	1406	2,587,182	0.77				
交通及運輸設備	140601	6,399,171	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,811,989	-1.14				
雜項設備	1407	13,767,714	4.10				
雜項設備	140701	31,445,799	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,678,085	-5.27				
無形資產	16	149,789	0.04				
無形資產	1601	149,789	0.04				
電腦軟體	160102	149,789	0.04				
其他資產	18	103,739	0.03				

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8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	103,739	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	103,739	0.03				
合計：		335,720,428					

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。