

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9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	337,522,643	100.00	負 債	2	9,818,740	2.91
流動資產	11	14,315,899	4.24	流動負債	21	8,659,943	2.57
現金	1101	14,315,899	4.24	應付款項	2102	8,659,943	2.57
銀行存款	110102	14,265,899	4.23	應付代收款	210203	8,659,943	2.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,693,108	1.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,572,791	2.84	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	322,816,462	95.64	存入保證金	280104	1,158,797	0.34
土地	1401	178,725,772	52.95	淨資產	3	327,703,903	97.09
土地	140101	178,725,772	52.95	淨資產	31	327,703,903	97.09
土地改良物	1402	29,486,921	8.74	淨資產	3101	327,703,903	97.09
土地改良物	140201	42,987,946	12.74	累積餘額	310101	333,862,927	98.92
累計折舊-土地改良物	140202	-13,501,025	-4.00	本期短絀	310103	-8,040,591	-2.38
房屋建築及設備	1404	91,764,813	27.19	淨資產調整數	310104	1,881,567	0.56
房屋建築及設備	140401	152,000,115	45.03	合計：		337,522,643	

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9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	-60,235,302	-17.85				
機械及設備	1405	6,785,704	2.01				
機械及設備	140501	21,296,438	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,510,734	-4.30				
交通及運輸設備	1406	2,540,770	0.75				
交通及運輸設備	140601	4,516,757	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,975,987	-0.59				
雜項設備	1407	13,512,482	4.00				
雜項設備	140701	31,220,273	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,707,791	-5.25				
無形資產	16	144,333	0.04				
無形資產	1601	144,333	0.04				
電腦軟體	160102	144,333	0.04				
其他資產	18	245,949	0.07				

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。

