

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區高峰國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	276,004,713	100.00	負 債	2	9,329,414	3.38
流動資產	11	14,070,585	5.10	流動負債	21	6,723,521	2.44
現金	1101	14,070,585	5.10	應付款項	2102	6,723,521	2.44
銀行存款	110102	14,020,585	5.08	應付代收款	210203	6,723,521	2.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,988,764	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,031,821	3.27	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	297,593	0.11	其他負債	28	2,605,893	0.94
準備金	1203	297,593	0.11	什項負債	2801	2,605,893	0.94
退休及離職準備金	120301	297,593	0.11	存入保證金	280104	2,308,300	0.84
固定資產	14	261,632,213	94.79	應付退休及離職金	280106	297,593	0.11
土地	1401	28,133,060	10.19	淨資產	3	266,675,299	96.62
土地	140101	28,133,060	10.19	淨資產	31	266,675,299	96.62
土地改良物	1402	11,123,979	4.03	淨資產	3101	266,675,299	96.62
土地改良物	140201	22,996,557	8.33	累積餘額	310101	269,571,597	97.67
				本期短絀	310103	-2,896,298	-1.05

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

註：保管品：係109學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區高峰國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,872,578	-4.30	合計：		276,004,713	
房屋及建築	1404	200,607,892	72.68				
房屋建築及設備	140401	254,116,963	92.07				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-53,509,071	-19.39				
機械及設備	1405	10,100,945	3.66				
機械及設備	140501	20,356,454	7.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,255,509	-3.72				
交通及運輸設備	1406	955,300	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,557,364	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,602,064	-0.94				
雜項設備	1407	8,047,154	2.92				
雜項設備	140701	29,919,138	10.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,871,984	-7.92				
購建中固定資產	1411	2,663,883	0.97				

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

註：保管品:係109學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區高峰國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	2,663,883	0.97				
無形資產	16	4,322	0.00				
無形資產	1601	4,322	0.00				
電腦軟體	160102	4,322	0.00				
合計：		276,004,713					

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

註：保管品：係109學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000