

## 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3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        | 276,749,007 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,044,247  | 3.63  |
| 流動資產       | 11       | 15,669,693  | 5.66   | 流動負債     | 21     | 7,663,813   | 2.77  |
| 現金         | 1101     | 15,669,693  | 5.66   | 應付款項     | 2102   | 7,663,813   | 2.77  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,619,693  | 5.64   | 應付代收款    | 210203 | 7,663,813   | 2.77  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,881,825   | 2.13   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,737,868   | 3.52   | 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       | 306,379     | 0.11   | 其他負債     | 28     | 2,380,434   | 0.86  |
| 準備金        | 1203     | 306,379     | 0.11   | 什項負債     | 2801   | 2,380,434   | 0.86  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 306,379     | 0.11   | 存入保證金    | 280104 | 2,074,055   | 0.75  |
| 固定資產       | 14       | 260,769,273 | 94.23  | 應付退休及離職金 | 280106 | 306,379     | 0.11  |
| 土地         | 1401     | 28,133,060  | 10.17  | 淨資產      | 3      | 266,704,760 | 96.37 |
| 土地         | 140101   | 28,133,060  | 10.17  | 淨資產      | 31     | 266,704,760 | 96.37 |
| 土地改良物      | 1402     | 10,967,008  | 3.96   | 淨資產      | 3101   | 266,704,760 | 96.37 |
| 土地改良物      | 140201   | 22,996,557  | 8.31   | 累積餘額     | 310101 | 269,571,597 | 97.41 |
|            |          |             |        | 本期短絀     | 310103 | -2,866,837  | -1.04 |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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

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3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 | -12,029,549 | -4.35  | 合計：     |    | 276,749,007 |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 199,714,997 | 72.16  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 254,116,963 | 91.82  |         |    |             |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -54,401,966 | -19.66 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,454,901  | 3.78   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,768,366  | 7.50   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,313,465 | -3.73  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 917,753     | 0.33   |         |    |             |   |
| 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 | -2,639,611  | -0.95  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,917,671   | 2.86   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,540,165  | 10.31  |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,622,494 | -7.45  |         |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 2,663,883   | 0.96   |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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

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3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   | 0.96 |         |    |    |   |
| 無形資產    | 16     | 3,662       | 0.00 |         |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 3,662       | 0.00 |         |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 3,662       | 0.00 |         |    |    |   |
| 合計：     |        | 276,749,007 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

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

700,000

700,000