

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111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	336,210,126	100.00	負 債	2	10,833,985	3.22
流動資產	11	25,132,883	7.48	流動負債	21	9,078,618	2.70
現金	1101	25,132,883	7.48	應付款項	2102	9,078,618	2.70
銀行存款	110102	25,072,883	7.46	應付代收款	210203	9,078,618	2.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,617,799	4.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,455,084	3.11	其他負債	28	1,755,367	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,755,367	0.52
長期貸墊款及準備金	12	378,901	0.11	存入保證金	280104	1,376,466	0.41
準備金	1203	378,901	0.11	應付退休及離職金	280106	378,901	0.11
退休及離職準備金	120301	378,901	0.11	淨資產	3	325,376,141	96.78
固定資產	14	310,697,650	92.41	淨資產	31	325,376,141	96.78
土地	1401	28,133,060	8.37	淨資產	3101	325,376,141	96.78
土地	140101	28,133,060	8.37	累積餘額	310101	267,205,058	79.48
土地改良物	1402	9,779,537	2.91	本期賸餘	310102	58,171,083	17.30
土地改良物	140201	19,023,315	5.66	合計：		336,210,126	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-土地改良物	140202	-9,243,778	-2.75				
房屋建築及設備	1404	244,238,796	72.64				
房屋建築及設備	140401	307,317,870	91.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,079,074	-18.76				
機械及設備	1405	14,387,215	4.28				
機械及設備	140501	28,724,624	8.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,337,409	-4.26				
交通及運輸設備	1406	773,339	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,649,100	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,875,761	-0.86				
雜項設備	1407	13,385,703	3.98				
雜項設備	140701	33,657,580	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,271,877	-6.03				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	692	0.00				
無形資產	1601	692	0.00				
電腦軟體	160102	692	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		336,210,126					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。