

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	335,194,772	100.00	負債	2	11,399,214	3.40
流動資產	11	25,921,906	7.73	流動負債	21	9,714,046	2.90
現金	1101	25,921,906	7.73	應付款項	2102	9,714,046	2.90
銀行存款	110102	25,861,906	7.72	應付代收款	210203	9,714,046	2.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,050,687	4.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,811,219	3.23	其他負債	28	1,685,168	0.50
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	什項負債	2801	1,685,168	0.50
長期貸墊款及準備金	12	388,401	0.12	存入保證金	280104	1,296,767	0.39
準備金	1203	388,401	0.12	應付退休及離職金	280106	388,401	0.12
退休及離職準備金	120301	388,401	0.12	淨資產	3	323,795,558	96.60
固定資產	14	308,684,179	92.09	淨資產	31	323,795,558	96.60
土地	1401	28,133,060	8.39	淨資產	3101	323,795,558	96.60
土地	140101	28,133,060	8.39	累積餘額	310101	267,205,058	79.72
土地改良物	1402	9,653,431	2.88	本期賸餘	310102	56,590,500	16.88
土地改良物	140201	19,023,315	5.68	合計：		335,194,772	

信託代理與保證資產

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

保證品

1,400,000

應付保證品

1,400,000

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。

保管品：係111學年度第一學期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111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-土地改良物	140202	-9,369,884	-2.80				
房屋建築及設備	1404	243,193,015	72.55				
房屋建築及設備	140401	307,317,870	91.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,124,855	-19.13				
機械及設備	1405	13,872,099	4.14				
機械及設備	140501	28,724,624	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,852,525	-4.43				
交通及運輸設備	1406	734,177	0.22				
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	-2,914,923	-0.87				
雜項設備	1407	13,098,397	3.91				
雜項設備	140701	33,811,461	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,713,064	-6.18				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,400,000		信託代理與保證負債		1,400,000	
保證品		1,400,000		應付保證品		1,400,000	

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。
 保管品：係111學年度第一學期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111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		
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	199,594	0.06				
什項資產	1801	199,594	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	199,594	0.06				
合計：		335,194,772					

信託代理與保證資產

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

保證品

1,400,000

應付保證品

1,400,000

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。

保管品：係111學年度第一學期營養午餐勞務採購案履約保證金定存單