

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12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	331,462,766	100.00	負債	2	12,192,815	3.68
流動資產	11	23,996,442	7.24	流動負債	21	10,343,947	3.12
現金	1101	23,996,442	7.24	應付款項	2102	10,076,897	3.04
銀行存款	110102	23,996,442	7.24	應付代收款	210203	7,566,444	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,979,553	4.52	應付費用	210204	2,510,453	0.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,016,889	2.72	預收款項	2106	267,050	0.08
長期貸墊款及準備金	12	398,423	0.12	預收收入	210602	267,050	0.08
準備金	1203	398,423	0.12	其他負債	28	1,848,868	0.56
退休及離職準備金	120301	398,423	0.12	什項負債	2801	1,848,868	0.56
固定資產	14	306,986,969	92.62	存入保證金	280104	1,450,445	0.44
土地	1401	28,133,060	8.49	應付退休及離職金	280106	398,423	0.12
土地	140101	28,133,060	8.49	淨資產	3	319,269,951	96.32
土地改良物	1402	9,464,274	2.86	淨資產	31	319,269,951	96.32
土地改良物	140201	19,023,315	5.74	淨資產	3101	319,269,951	96.32
累計折舊-土地改良物	140202	-9,559,041	-2.88	累積餘額	310101	319,269,951	96.32
				合計：		331,462,766	

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12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		
房屋建築及設備	1404	241,898,402	72.98				
房屋建築及設備	140401	307,596,024	92.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,697,622	-19.82				
機械及設備	1405	14,337,130	4.33				
機械及設備	140501	30,020,903	9.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,683,773	-4.73				
交通及運輸設備	1406	710,976	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,685,850	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,974,874	-0.90				
雜項設備	1407	12,443,127	3.75				
雜項設備	140701	33,822,864	10.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,379,737	-6.45				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	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12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		
無形資產	16	80,932	0.02				
無形資產	1601	80,932	0.02				
電腦軟體	160102	80,932	0.02				
合計：		331,462,766					

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