

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112年6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	322,451,267	100.00	負債	2	10,731,574	3.33
流動資產	11	19,441,617	6.03	流動負債	21	8,354,019	2.59
現金	1101	19,441,617	6.03	應付款項	2102	8,354,019	2.59
銀行存款	110102	19,383,617	6.01	應付代收款	210203	8,354,019	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,780,066	3.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,603,551	2.98	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	432,073	0.13	其他負債	28	2,377,555	0.74
準備金	1203	432,073	0.13	什項負債	2801	2,377,555	0.74
退休及離職準備金	120301	432,073	0.13	存入保證金	280104	1,945,482	0.60
固定資產	14	301,810,727	93.60	應付退休及離職金	280106	432,073	0.13
土地	1401	28,133,060	8.72	淨資產	3	311,719,693	96.67
土地	140101	28,133,060	8.72	淨資產	31	311,719,693	96.67
土地改良物	1402	9,182,193	2.85	淨資產	3101	311,719,693	96.67
土地改良物	140201	18,642,260	5.78	累積餘額	310101	319,269,951	99.01
				本期短絀	310103	-7,550,258	-2.34

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品：係111學年度第二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112年6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	-9,460,067	-2.93	合計：		322,451,267	
房屋建築及設備	1404	238,748,272	74.04				
房屋建築及設備	140401	307,596,024	95.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,847,752	-21.35				
機械及設備	1405	13,720,401	4.26				
機械及設備	140501	30,151,490	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,431,089	-5.10				
交通及運輸設備	1406	646,334	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,649,785	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,003,451	-0.93				
雜項設備	1407	11,380,467	3.53				
雜項設備	140701	33,332,829	10.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,952,362	-6.81				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品：係111學年度第二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112年6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	70,900	0.02				
無形資產	1601	70,900	0.02				
電腦軟體	160102	70,900	0.02				
其他資產	18	695,950	0.22				
什項資產	1801	695,950	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	695,950	0.22				
合計：		322,451,267					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品：係111學年度第二學期營養午餐勞務採購案履約保證金定存單