

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	321,571,718	100.00	負 債	2	12,276,757	3.82
流動資產	11	20,807,604	6.47	流動負債	21	7,626,490	2.37
現金	1101	20,807,604	6.47	應付款項	2102	7,624,240	2.37
銀行存款	110102	20,807,604	6.47	應付代收款	210203	7,512,350	2.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,102,381	2.83	應付費用	210204	111,890	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,705,223	3.64	預收款項	2106	2,250	0.00
長期貸墊款及準備金	12	457,394	0.14	預收收入	210602	2,250	0.00
準備金	1203	457,394	0.14	其他負債	28	4,650,267	1.45
退休及離職準備金	120301	457,394	0.14	什項負債	2801	4,650,267	1.45
固定資產	14	300,212,852	93.36	存入保證金	280104	4,192,873	1.30
土地	1401	28,133,060	8.75	應付退休及離職金	280106	457,394	0.14
土地	140101	28,133,060	8.75	淨資產	3	309,294,961	96.18
土地改良物	1402	9,770,216	3.04	淨資產	31	309,294,961	96.18
土地改良物	140201	19,320,262	6.01	淨資產	3101	309,294,961	96.18
累計折舊-土地改良物	140202	-9,550,046	-2.97	累積餘額	310101	309,294,961	96.18
				合計：		321,571,718	

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

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。

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	235,798,763	73.33				
房屋建築及設備	140401	307,744,924	95.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,946,161	-22.37				
機械及設備	1405	12,555,938	3.90				
機械及設備	140501	30,368,663	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,812,725	-5.54				
交通及運輸設備	1406	741,716	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,824,528	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,082,812	-0.96				
雜項設備	1407	13,000,159	4.04				
雜項設備	140701	35,900,144	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,899,985	-7.12				
購建中固定資產	1411	213,000	0.07				
購建中固定資產	141101	213,000	0.07				

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。

