

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113年5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	321,337,510	100.00	負 債	2	14,162,947	4.41
流動資產	11	24,854,198	7.73	流動負債	21	9,379,626	2.92
現金	1101	24,854,198	7.73	應付款項	2102	9,379,626	2.92
銀行存款	110102	24,795,198	7.72	應付代收款	210203	9,379,626	2.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,190,033	3.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,605,165	4.23	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	59,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	483,282	0.15	其他負債	28	4,783,321	1.49
準備金	1203	483,282	0.15	什項負債	2801	4,783,321	1.49
退休及離職準備金	120301	483,282	0.15	存入保證金	280104	4,300,039	1.34
固定資產	14	295,843,462	92.07	應付退休及離職金	280106	483,282	0.15
土地	1401	28,133,060	8.75	淨資產	3	307,174,563	95.59
土地	140101	28,133,060	8.75	淨資產	31	307,174,563	95.59
土地改良物	1402	9,420,306	2.93	淨資產	3101	307,174,563	95.59
土地改良物	140201	19,320,262	6.01	累積餘額	310101	309,294,961	96.25
				本期短絀	310103	-2,743,398	-0.85

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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。

保證品：係112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113年5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	-9,899,956	-3.08	淨資產調整數	310104	623,000	0.00
房屋建築及設備	1404	233,304,459	72.60	合計：		321,337,510	
房屋建築及設備	140401	307,744,924	95.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,440,465	-23.17				
機械及設備	1405	11,831,129	3.68				
機械及設備	140501	29,743,843	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,912,714	-5.57				
交通及運輸設備	1406	626,829	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,580,795	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,953,966	-0.92				
雜項設備	1407	12,106,679	3.77				
雜項設備	140701	34,984,993	10.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,878,314	-7.12				
購建中固定資產	1411	421,000	0.13				

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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。

保證品：係112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113年5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	421,000	0.13				
無形資產	16	82,068	0.03				
無形資產	1601	82,068	0.03				
電腦軟體	160102	82,068	0.03				
其他資產	18	74,500	0.02				
什項資產	1801	74,500	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	74,500	0.02				
合計：		321,337,510					

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

700,000

700,000

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。

保證品：係112學年度第二學期營養午餐勞務採購案履約保證金定存單