

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	322,740,279	100.00	負 債	2	11,567,767	3.58
流動資產	11	22,053,921	6.83	流動負債	21	7,780,146	2.41
現金	1101	22,053,921	6.83	應付款項	2102	7,779,546	2.41
銀行存款	110102	22,053,921	6.83	應付代收款	210203	7,643,971	2.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,142,409	3.45	應付費用	210204	135,575	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,911,512	3.38	預收款項	2106	600	0.00
長期貸墊款及準備金	12	520,080	0.16	預收收入	210602	600	0.00
準備金	1203	520,080	0.16	其他負債	28	3,787,621	1.17
退休及離職準備金	120301	520,080	0.16	什項負債	2801	3,787,621	1.17
固定資產	14	299,943,930	92.94	存入保證金	280104	3,267,541	1.01
土地	1401	28,133,060	8.72	應付退休及離職金	280106	520,080	0.16
土地	140101	28,133,060	8.72	淨資產	3	311,172,512	96.42
土地改良物	1402	10,267,347	3.18	淨資產	31	311,172,512	96.42
土地改良物	140201	20,671,399	6.40	淨資產	3101	311,172,512	96.42
累計折舊-土地改良物	140202	-10,404,052	-3.22	累積餘額	310101	311,172,512	96.42

信託代理與保證資產 1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品 1,500,000

應付保證品

1,500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

信託代理與保證資產：係113學年度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	233,122,468	72.23	合計：	310104	322,740,279	3.00
房屋建築及設備	140401	311,090,812	96.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,968,344	-24.16				
機械及設備	1405	16,270,577	5.04				
機械及設備	140501	34,087,123	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,816,546	-5.52				
交通及運輸設備	1406	553,356	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,433,510	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,880,154	-0.89				
雜項設備	1407	11,597,122	3.59				
雜項設備	140701	33,693,838	10.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,096,716	-6.85				
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 1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品 1,500,000

應付保證品

1,500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

信託代理與保證資產：係113學年度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	222,348	0.07				
無形資產	1601	222,348	0.07				
電腦軟體	160102	222,348	0.07				
合計：		322,740,279					

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,500,000

1,500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

信託代理與保證資產：係113學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單