

## 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114年1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        | 324,278,018 | 100.00 | 負債       | 2      | 12,294,761  | 3.79  |
| 流動資產       | 11       | 24,641,749  | 7.60   | 流動負債     | 21     | 7,359,002   | 2.27  |
| 現金         | 1101     | 24,641,749  | 7.60   | 應付款項     | 2102   | 7,358,402   | 2.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 24,581,749  | 7.58   | 應付代收款    | 210203 | 7,358,402   | 2.27  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 12,889,449  | 3.97   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,692,300  | 3.61   | 預收款項     | 2106   | 600         | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.02   | 預收收入     | 210602 | 600         | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 525,378     | 0.16   | 其他負債     | 28     | 4,935,759   | 1.52  |
| 準備金        | 1203     | 525,378     | 0.16   | 什項負債     | 2801   | 4,935,759   | 1.52  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 525,378     | 0.16   | 存入保證金    | 280104 | 4,410,381   | 1.36  |
| 固定資產       | 14       | 298,817,220 | 92.15  | 應付退休及離職金 | 280106 | 525,378     | 0.16  |
| 土地         | 1401     | 28,133,060  | 8.68   | 淨資產      | 3      | 311,983,257 | 96.21 |
| 土地         | 140101   | 28,133,060  | 8.68   | 淨資產      | 31     | 311,983,257 | 96.21 |
| 土地改良物      | 1402     | 10,183,142  | 3.14   | 淨資產      | 3101   | 311,983,257 | 96.21 |
| 土地改良物      | 140201   | 20,671,399  | 6.37   | 累積餘額     | 310101 | 311,172,512 | 95.96 |
|            |          |             |        | 本期賸餘     | 310102 | 810,745     | 0.25  |

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114年1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 | -10,488,257 | -3.23  | 淨資產調整數 | 310104 | 324,278,018 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 232,616,494 | 71.73  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 311,090,812 | 95.93  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,474,318 | -24.20 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,971,797  | 4.93   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 34,087,123  | 10.51  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,115,326 | -5.59  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 537,959     | 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 | -2,895,551  | -0.89  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,374,768  | 3.51   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 33,693,838  | 10.39  |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,319,070 | -6.88  |        |        |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 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114年1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 | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 16     | 217,188     | 0.07 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 217,188     | 0.07 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 217,188     | 0.07 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 76,483      | 0.02 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 76,483      | 0.02 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 76,483      | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 324,278,018 |      |        |    |    |   |

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