

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	318,756,860	100.00	負債	2	15,719,759	4.93
流動資產	11	29,377,223	9.22	流動負債	21	10,402,265	3.26
現金	1101	29,377,223	9.22	應付款項	2102	10,401,665	3.26
銀行存款	110102	29,377,223	9.22	應付代收款	210203	10,219,795	3.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,425,592	4.53	應付費用	210204	181,870	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,951,631	4.69	預收款項	2106	600	0.00
長期貸墊款及準備金	12	585,658	0.18	預收收入	210602	600	0.00
準備金	1203	585,658	0.18	其他負債	28	5,317,494	1.67
退休及離職準備金	120301	585,658	0.18	什項負債	2801	5,317,494	1.67
固定資產	14	288,633,551	90.55	存入保證金	280104	4,731,836	1.48
土地	1401	28,133,060	8.83	應付退休及離職金	280106	585,658	0.18
土地	140101	28,133,060	8.83	淨資產	3	303,037,101	95.07
土地改良物	1402	9,256,893	2.90	淨資產	31	303,037,101	95.07
土地改良物	140201	20,671,399	6.49	淨資產	3101	303,037,101	95.07
累計折舊-土地改良物	140202	-11,414,506	-3.58	累積餘額	310101	303,037,101	95.07
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114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	226,289,444	70.99	合計：	310104	318,756,860	2.30				
房屋建築及設備	140401	309,405,381	97.07								
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,115,937	-26.08								
機械及設備	1405	9,479,592	2.97								
機械及設備	140501	27,063,318	8.49								
累計折舊-機械及設備	140502	-17,583,726	-5.52								
交通及運輸設備	1406	492,446	0.15								
交通及運輸設備	140601	2,757,420	0.87								
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,264,974	-0.71								
雜項設備	1407	14,982,116	4.70								
雜項設備	140701	44,387,116	13.93								
累計折舊-雜項設備	140702	-29,405,000	-9.22								
無形資產	16	160,428	0.05								
無形資產	1601	160,428	0.05								
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114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		
電腦軟體	160102	160,428	0.05				
合計：		318,756,860					

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114學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單