

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115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	317,791,469	100.00	負債	2	16,162,069	5.09
流動資產	11	29,535,531	9.29	流動負債	21	11,364,003	3.58
現金	1101	29,535,531	9.29	應付款項	2102	11,364,003	3.58
銀行存款	110102	29,475,531	9.28	應付代收款	210203	11,361,968	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,913,187	4.38	應付費用	210204	2,035	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,562,344	4.90	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	591,190	0.19	其他負債	28	4,798,066	1.51
準備金	1203	591,190	0.19	什項負債	2801	4,798,066	1.51
退休及離職準備金	120301	591,190	0.19	存入保證金	280104	4,206,876	1.32
固定資產	14	287,502,980	90.47	應付退休及離職金	280106	591,190	0.19
土地	1401	28,133,060	8.85	淨資產	3	301,629,400	94.91
土地	140101	28,133,060	8.85	淨資產	31	301,629,400	94.91
土地改良物	1402	9,172,688	2.89	淨資產	3101	301,629,400	94.91
土地改良物	140201	20,671,399	6.50	累積餘額	310101	303,037,101	95.36
				本期短絀	310103	-1,407,701	-0.44

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

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115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	-11,498,711	-3.62	淨資產調整數	310104	317,791,469	
房屋建築及設備	1404	225,797,928	71.05	合計：			
房屋建築及設備	140401	309,405,381	97.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,607,453	-26.31				
機械及設備	1405	9,223,895	2.90				
機械及設備	140501	26,200,888	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,976,993	-5.34				
交通及運輸設備	1406	484,044	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	-2,273,376	-0.72				
雜項設備	1407	14,691,365	4.62				
雜項設備	140701	44,387,116	13.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,695,751	-9.34				
無形資產	16	155,268	0.05				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債			
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

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115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		
無形資產	1601	155,268	0.05				
電腦軟體	160102	155,268	0.05				
其他資產	18	6,500	0.00				
什項資產	1801	6,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	6,500	0.00				
合計：		317,791,469					

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

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