

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	17,654,432	100.00	負 債	2	9,822,535	55.64
流動資產	11	17,409,477	98.61	流動負債	21	7,663,728	43.41
現金	111	17,409,477	98.61	應付款項	212	7,663,728	43.41
銀行存款	1112	17,359,477	98.33	應付代收款	2123	7,663,728	43.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,781,897	44.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,577,580	54.25	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.28	預收收入	2133	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	244,955	1.39	其他負債	22	2,158,807	12.23
墊款及準備金				什項負債	221	2,158,807	12.23
準備金	124	244,955	1.39	存入保證金	2211	1,913,852	10.84
退休及離職準備金	1241	244,955	1.39	應付退休及離職金	2213	244,955	1.39
合計：		17,654,432		基金餘額	3	7,831,897	44.36
				基金餘額	31	7,831,897	44.36
				基金餘額	311	7,831,897	44.36
				累積餘額	3111	6,643,525	37.63
				本期賸餘	3112	1,188,372	6.73

信託代理與保證資產 2,000,000

保證品 2,000,000

註：保管品：係108學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單

信託代理與保證負債

應付保證品

2,000,000

2,000,000

