

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2月29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	16,448,743	100.00	負 債	2	9,425,324	57.30
流動資產	11	16,199,372	98.48	流動負債	21	7,304,221	44.41
現金	111	16,199,372	98.48	應付款項	212	7,304,221	44.41
銀行存款	1112	16,149,372	98.18	應付代收款	2123	7,304,221	44.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,973,419	42.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,175,953	55.79	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.30	預收收入	2133	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	249,371	1.52	其他負債	22	2,121,103	12.90
墊款及準備金				什項負債	221	2,121,103	12.90
準備金	124	249,371	1.52	存入保證金	2211	1,871,732	11.38
退休及離職準備金	1241	249,371	1.52	應付退休及離職金	2213	249,371	1.52
合計：		16,448,743		基金餘額	3	7,023,419	42.70
				基金餘額	31	7,023,419	42.70
				基金餘額	311	7,023,419	42.70
				累積餘額	3111	6,643,525	40.39
				本期賸餘	3112	379,894	2.31

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 2,000,000

應付保證品 2,000,000

