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4月30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	19,902,940	100.00	負債	2	10,360,529	52.06
流動資產	11	19,644,789	98.70	流動負債	21	8,322,916	41.82
現金	111	19,644,789	98.70	應付款項	212	8,322,916	41.82
銀行存款	1112	19,594,789	98.45	應付代收款	2123	8,322,916	41.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,492,411	47.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,102,378	50.76	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,037,613	10.24
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,037,613	10.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	258,151	1.30	存入保證金	2211	1,779,462	8.94
準備金	124	258,151	1.30	應付退休及離職金	2213	258,151	1.30
退休及離職準備金	1241	258,151	1.30	基金餘額	3	9,542,411	47.94
合計：		19,902,940		基金餘額	31	9,542,411	47.94
				基金餘額	311	9,542,411	47.94
				累積餘額	3111	6,643,525	33.38
				本期賸餘	3112	2,898,886	14.57

信託代理與保證資產 2,000,000

保證品 2,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,000,000

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

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4月30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		
				合計：		19,902,940	

信託代理與保證資產 2,000,000
保證品 2,000,000

信託代理與保證負債 2,000,000
應付保證品 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