

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5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	21,028,331	100.00	負債	2	10,350,735	49.22
流動資產	11	20,765,812	98.75	流動負債	21	8,308,754	39.51
現金	111	20,765,812	98.75	應付款項	212	8,308,754	39.51
銀行存款	1112	20,715,812	98.51	應付代收款	2123	8,308,754	39.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,627,596	50.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,088,216	47.97	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,041,981	9.71
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,041,981	9.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	262,519	1.25	存入保證金	2211	1,779,462	8.46
準備金	124	262,519	1.25	應付退休及離職金	2213	262,519	1.25
退休及離職準備金	1241	262,519	1.25	基金餘額	3	10,677,596	50.78
合計：		21,028,331		基金餘額	31	10,677,596	50.78
				基金餘額	311	10,677,596	50.78
				累積餘額	3111	6,643,525	31.59
				本期賸餘	3112	4,034,071	19.18

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5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		
				合計：		21,028,331	

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