

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6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	22,604,772	100.00	負 債	2	10,710,083	47.38
流動資產	11	22,337,877	98.82	流動負債	21	8,472,126	37.48
現金	111	22,337,877	98.82	應付款項	212	8,472,126	37.48
銀行存款	1112	22,287,877	98.60	應付代收款	2123	8,472,126	37.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,844,689	52.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,443,188	46.20	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,237,957	9.90
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,237,957	9.90
投資、長期應收款項、貸	12	266,895	1.18	存入保證金	2211	1,971,062	8.72
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	266,895	1.18
準備金	124	266,895	1.18	基金餘額	3	11,894,689	52.62
退休及離職準備金	1241	266,895	1.18	基金餘額	31	11,894,689	52.62
合計：		22,604,772		基金餘額	311	11,894,689	52.62
				累積餘額	3111	6,643,525	29.39
				本期賸餘	3112	5,251,164	23.23

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

