

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7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	18,442,579	100.00	負 債	2	9,224,063	50.02
流動資產	11	18,175,500	98.55	流動負債	21	6,862,622	37.21
現金	111	18,175,500	98.55	應付款項	212	6,862,622	37.21
銀行存款	1112	18,125,500	98.28	應付代收款	2123	6,862,622	37.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,168,516	49.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,956,984	48.57	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,361,441	12.80
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,361,441	12.80
投資、長期應收款項、貸	12	267,079	1.45	存入保證金	2211	2,094,362	11.36
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	267,079	1.45
準備金	124	267,079	1.45	基金餘額	3	9,218,516	49.98
退休及離職準備金	1241	267,079	1.45	基金餘額	31	9,218,516	49.98
合計：		18,442,579		基金餘額	311	9,218,516	49.98
				累積餘額	3111	6,643,525	36.02
				本期賸餘	3112	2,574,991	13.96

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

