

## 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8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	18,059,227	100.00	負債	2	8,870,623	49.12
流動資產	11	17,783,578	98.47	流動負債	21	6,160,994	34.12
現金	111	17,783,578	98.47	應付款項	212	6,160,994	34.12
銀行存款	1112	17,733,578	98.20	應付代收款	2123	6,160,994	34.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,138,604	50.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,594,974	47.59	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.28	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,709,629	15.00
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,709,629	15.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	275,649	1.53	存入保證金	2211	2,433,980	13.48
準備金	124	275,649	1.53	應付退休及離職金	2213	275,649	1.53
退休及離職準備金	1241	275,649	1.53	基金餘額	3	9,188,604	50.88
合計：		18,059,227		基金餘額	31	9,188,604	50.88
				基金餘額	311	9,188,604	50.88
				累積餘額	3111	6,643,525	36.79
				本期賸餘	3112	2,545,079	14.09

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

註：保管品：係109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8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：		18,059,227	

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

註：保管品：係109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

1,400,000

1,400,000