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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	11,844,689	52.40	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保	1112-2	10,443,188	46.20	預收收入	2133	0	0.00
管金專戶				其他負債	22	2,237,957	9.90
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	什項負債	221	2,237,957	9.90
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,971,062	8.72
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職	2213	266,895	1.18
投資、長期應收	12	266,895	1.18	金			
款項、貸墊款及				基金餘額	3	11,894,689	52.62
準備金				基金餘額	31	11,894,689	52.62
準備金	124	266,895	1.18	基金餘額	311	11,894,689	52.62
退休及離職準	1241	266,895	1.18	累積餘額	3111	6,643,525	29.39
備金				本期賸餘	3112	5,251,164	23.23
合計：		22,604,772		合計：		22,604,772	

信託代理與保證資產 2,000,000 信託代理與保證負債 2,000,000
 保證品 2,000,000 應付保證品 2,000,000

註：保管品:徐108學年度營養午餐勞務採購案履約保證金定存單