

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10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	27,684,499	100.00	負 債	2	15,474,218	55.89
流動資產	11	27,400,084	98.97	流動負債	21	12,789,023	46.20
現金	111	27,400,084	98.97	應付款項	212	12,789,023	46.20
銀行存款	1112	27,350,084	98.79	應付代收款	2123	12,789,023	46.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,160,281	43.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,189,803	54.87	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,685,195	9.70
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,685,195	9.70
投資、長期應收款項、貸	12	284,415	1.03	存入保證金	2211	2,400,780	8.67
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	284,415	1.03
準備金	124	284,415	1.03	基金餘額	3	12,210,281	44.11
退休及離職準備金	1241	284,415	1.03	基金餘額	31	12,210,281	44.11
合計：		27,684,499		基金餘額	311	12,210,281	44.11
				累積餘額	3111	6,643,525	24.00
				本期賸餘	3112	5,566,756	20.11

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

