

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11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	25,308,240	100.00	負 債	2	15,724,102	62.13
流動資產	11	25,023,623	98.88	流動負債	21	12,921,065	51.05
現金	111	25,023,623	98.88	應付款項	212	12,921,065	51.05
銀行存款	1112	24,973,623	98.68	應付代收款	2123	12,921,065	51.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,534,138	37.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,439,485	61.01	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,803,037	11.08
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,803,037	11.08
投資、長期應收款項、貸	12	284,617	1.12	存入保證金	2211	2,518,420	9.95
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	284,617	1.12
準備金	124	284,617	1.12	基金餘額	3	9,584,138	37.87
退休及離職準備金	1241	284,617	1.12	基金餘額	31	9,584,138	37.87
合計：		25,308,240		基金餘額	311	9,584,138	37.87
				累積餘額	3111	6,643,525	26.25
				本期賸餘	3112	2,940,613	11.62

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

