

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12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	19,097,008	100.00	負 債	2	12,009,381	62.89
流動資產	11	18,808,003	98.49	流動負債	21	10,326,776	54.08
現金	111	18,808,003	98.49	應付款項	212	10,323,926	54.06
銀行存款	1112	18,808,003	98.49	應付代收款	2123	7,631,534	39.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,782,869	51.23	應付費用	2125	2,692,392	14.10
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,025,134	47.26	預收款項	213	2,850	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	289,005	1.51	預收收入	2133	2,850	0.01
墊款及準備金				其他負債	22	1,682,605	8.81
準備金	124	289,005	1.51	什項負債	221	1,682,605	8.81
退休及離職準備金	1241	289,005	1.51	存入保證金	2211	1,393,600	7.30
合計：		19,097,008		應付退休及離職金	2213	289,005	1.51
				基金餘額	3	7,087,627	37.11
				基金餘額	31	7,087,627	37.11
				基金餘額	311	7,087,627	37.11
				累積餘額	3111	7,087,627	37.11
				合計：		19,097,008	

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