

新竹市北區舊社國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
29,029	資 產 合 計	24,514	27,684	-3,170
29,029	資 產	24,514	27,684	-3,170
29,029	流動資產	24,514	27,684	-3,170
29,029	現金	24,514	27,684	-3,170
29,029	銀行存款	24,514	27,684	-3,170
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
23,026	負 債	23,026	23,026	0
18,106	流動負債	18,106	18,106	0
18,106	應付款項	18,106	18,106	0
17,087	應付代收款	17,087	17,087	0
1,019	應付費用	1,019	1,019	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
4,920	其他負債	4,920	4,920	0
4,920	什項負債	4,920	4,920	0
4,920	存入保證金	4,920	4,920	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,003	基金餘額	1,488	4,658	-3,170
6,003	基金餘額	1,488	4,658	-3,170
6,003	基金餘額	1,488	4,658	-3,170
6,003	累積餘額	1,488	4,658	-3,170
29,029	負債及基金餘額合計	24,514	27,684	-3,170

信託代理與保證資產
保證品

851 信託代理與保證負債
851 應付保證品

851
851

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數431,542千元、無形資產決算數3千元。