

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
23,940	資 產 合 計	15,618	19,903	-4,285
23,940	資 產	15,618	19,903	-4,285
23,940	流動資產	15,618	19,903	-4,285
23,940	現金	15,618	19,903	-4,285
23,940	銀行存款	15,618	19,903	-4,285
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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
15,266	負 債	15,266	15,266	0
10,898	流動負債	10,898	10,898	0
10,779	應付款項	10,779	10,779	0
10,009	應付代收款	10,009	10,009	0
769	應付費用	769	769	0
120	預收款項	120	120	0
120	預收收入	120	120	0
4,367	其他負債	4,367	4,367	0
4,367	什項負債	4,367	4,367	0
4,367	存入保證金	4,367	4,367	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
8,674	基金餘額	352	4,637	-4,285
8,674	基金餘額	352	4,637	-4,285
8,674	基金餘額	352	4,637	-4,285
8,674	累積餘額	352	4,637	-4,285
23,940	負債及基金餘額合計	15,618	19,903	-4,285

信託代理與保證資產
保證品

829 信託代理與保證負債
829 應付保證品

829
829

註：

一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數424,144千元、無形資產決算數276千元。

二、信託代理與保證資產(負債)總額829千元：係營養午餐採購、新竹市學校教室冷氣採購及幼兒園午餐及點心食材採購等採購保證品定期存單及連帶保證書。