

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
27,507	資產合計	17,333	23,222	-5,889
27,507	資產	17,333	23,222	-5,889
27,502	流動資產	17,328	23,217	-5,889
27,502	現金	17,328	23,217	-5,889
27,502	銀行存款	17,328	23,217	-5,889
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
5	其他資產	5	5	0
5	什項資產	5	5	0
5	暫付及待結轉帳項	5	5	0
16,823	負債	16,823	16,823	0
11,848	流動負債	11,848	11,848	0
11,772	應付款項	11,772	11,772	0
10,519	應付代收款	10,519	10,519	0
1,254	應付費用	1,254	1,254	0
76	預收款項	76	76	0
76	預收收入	76	76	0
4,975	其他負債	4,975	4,975	0
4,975	什項負債	4,975	4,975	0
4,975	存入保證金	4,975	4,975	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
10,684	基金餘額	510	6,399	-5,889
10,684	基金餘額	510	6,399	-5,889
10,684	基金餘額	510	6,399	-5,889
10,684	累積餘額	510	6,399	-5,889
27,507	負債及基金餘額合計	17,333	23,222	-5,889

信託代理與保證資產
保證品

760 信託代理與保證負債
760 應付保證品

760
760

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數408,721千元、無形資產決算數489千元。

二、信託代理與保證資產(負債)總額760千元：係冷氣設備裝設採購、營養午餐及幼兒園午餐及點心食材採購等保證定期存單及連帶保證書)。