

地方教育發展基金—新竹市東區竹蓮國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	8,950,131	100.00	8,608,679	100.00	341,452	3.97
11	流動資產	8,340,881	93.19	8,083,567	93.90	257,314	3.18
111	現金	8,340,881	93.19	8,083,567	93.90	257,314	3.18
1112	銀行存款	8,340,881	93.19	8,083,567	93.90	257,314	3.18
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,635,285	51.79	5,193,775	60.33	-558,490	-10.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,705,596	41.40	2,889,792	33.57	815,804	28.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	609,250	6.81	525,112	6.10	84,138	16.02
124	準備金	609,250	6.81	525,112	6.10	84,138	16.02
1241	退休及離職準備金	609,250	6.81	525,112	6.10	84,138	16.02
	資 產 合 計	8,950,131	100.00	8,608,679	100.00	341,452	3.97
2	負 債	4,388,469	49.03	3,450,460	40.08	938,009	27.19
21	流動負債	3,306,249	36.94	2,501,242	29.05	805,007	32.18
212	應付款項	3,306,249	36.94	2,501,242	29.05	805,007	32.18
2123	應付代收款	3,232,626	36.12	2,465,686	28.64	766,940	31.10
2125	應付費用	73,623	0.82	35,556	0.41	38,067	107.06
22	其他負債	1,082,220	12.09	949,218	11.03	133,002	14.01
221	什項負債	1,082,220	12.09	949,218	11.03	133,002	14.01
2211	存入保證金	472,970	5.28	424,106	4.93	48,864	11.52
2213	應付退休及離職金	609,250	6.81	525,112	6.10	84,138	16.02
3	基金餘額	4,561,662	50.97	5,158,219	59.92	-596,557	-11.57
31	基金餘額	4,561,662	50.97	5,158,219	59.92	-596,557	-11.57
311	基金餘額	4,561,662	50.97	5,158,219	59.92	-596,557	-11.57
3111	累積餘額	4,561,662	50.97	5,158,219	59.92	-596,557	-11.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,950,131	100.00	8,608,679	100.00	341,452	3.97

信託代理與保證資產

58,000

信託代理與保證負債

58,000

保證品

58,000

應付保證品

58,000

註：保證品為幼兒園點心履保金定期存單58000元。