

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108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	19,562,151	100.00	18,335,762	100.00	1,226,389	6.69
11	流動資產	18,904,413	96.64	17,785,176	97.00	1,119,237	6.29
111	現金	18,904,413	96.64	17,785,176	97.00	1,119,237	6.29
1112	銀行存款	18,904,413	96.64	17,785,176	97.00	1,119,237	6.29
1112-1	銀行存款-市庫存款	9,278,959	47.43	7,749,541	42.26	1,529,418	19.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,625,454	49.20	10,035,635	54.73	-410,181	-4.09
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	657,738	3.36	550,586	3.00	107,152	19.46
124	準備金	657,738	3.36	550,586	3.00	107,152	19.46
1241	退休及離職準備金	657,738	3.36	550,586	3.00	107,152	19.46
	資 產 合 計	19,562,151	100.00	18,335,762	100.00	1,226,389	6.69
2	負 債	12,918,626	66.04	13,285,521	72.46	-366,895	-2.76
21	流動負債	10,982,036	56.14	11,770,062	64.19	-788,026	-6.70
212	應付款項	10,977,311	56.12	11,702,562	63.82	-725,251	-6.20
2123	應付代收款	8,346,602	42.67	9,070,762	49.47	-724,160	-7.98
2125	應付費用	2,630,709	13.45	2,631,800	14.35	-1,091	-0.04
213	預收款項	4,725	0.02	67,500	0.37	-62,775	-93.00
2133	預收收入	4,725	0.02	67,500	0.37	-62,775	-93.00
22	其他負債	1,936,590	9.90	1,515,459	8.27	421,131	27.79
221	什項負債	1,936,590	9.90	1,515,459	8.27	421,131	27.79
2211	存入保證金	1,278,852	6.54	964,873	5.26	313,979	32.54
2213	應付退休及離職金	657,738	3.36	550,586	3.00	107,152	19.46
3	基金餘額	6,643,525	33.96	5,050,241	27.54	1,593,284	31.55
31	基金餘額	6,643,525	33.96	5,050,241	27.54	1,593,284	31.55
311	基金餘額	6,643,525	33.96	5,050,241	27.54	1,593,284	31.55
3111	累積餘額	6,643,525	33.96	5,050,241	27.54	1,593,284	31.55
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,562,151	100.00	18,335,762	100.00	1,226,389	6.69

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

註：信託代理與保證資產(負債)為108學年營養午餐採購-藝慶企業有限公司履約保證存單2,000,000元。