

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	19,097,008	100.00	19,562,151	100.00	-465,143	-2.38
11	流動資產	18,808,003	98.49	18,904,413	96.64	-96,410	-0.51
111	現金	18,808,003	98.49	18,904,413	96.64	-96,410	-0.51
1112	銀行存款	18,808,003	98.49	18,904,413	96.64	-96,410	-0.51
1112-1	銀行存款-市庫存款	9,782,869	51.23	9,278,959	47.43	503,910	5.43
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,025,134	47.26	9,625,454	49.20	-600,320	-6.24
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	289,005	1.51	657,738	3.36	-368,733	-56.06
124	準備金	289,005	1.51	657,738	3.36	-368,733	-56.06
1241	退休及離職準備金	289,005	1.51	657,738	3.36	-368,733	-56.06
	資 產 合 計	19,097,008	100.00	19,562,151	100.00	-465,143	-2.38
2	負 債	12,009,381	62.89	12,918,626	66.04	-909,245	-7.04
21	流動負債	10,326,776	54.08	10,982,036	56.14	-655,260	-5.97
212	應付款項	10,323,926	54.06	10,977,311	56.12	-653,385	-5.95
2123	應付代收款	7,631,534	39.96	8,346,602	42.67	-715,068	-8.57
2125	應付費用	2,692,392	14.10	2,630,709	13.45	61,683	2.34
213	預收款項	2,850	0.01	4,725	0.02	-1,875	-39.68
2133	預收收入	2,850	0.01	4,725	0.02	-1,875	-39.68
22	其他負債	1,682,605	8.81	1,936,590	9.90	-253,985	-13.12
221	什項負債	1,682,605	8.81	1,936,590	9.90	-253,985	-13.12
2211	存入保證金	1,393,600	7.30	1,278,852	6.54	114,748	8.97
2213	應付退休及離職金	289,005	1.51	657,738	3.36	-368,733	-56.06
3	基金餘額	7,087,627	37.11	6,643,525	33.96	444,102	6.68
31	基金餘額	7,087,627	37.11	6,643,525	33.96	444,102	6.68
311	基金餘額	7,087,627	37.11	6,643,525	33.96	444,102	6.68
3111	累積餘額	7,087,627	37.11	6,643,525	33.96	444,102	6.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,097,008	100.00	19,562,151	100.00	-465,143	-2.38

信託代理與保證資產	1,400,000	信託代理與保證負債	1,400,000
保證品	1,400,000	應付保證品	1,400,000

註：信託代理與保證資產(負債)為109學年營養午餐採購-藝慶企業有限公司履約保證存單1,400,000元。