

新竹市東區高峰國民小學
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
21,265	資 產 合 計	14,000	16,055	-2,055
21,265	資 產	14,000	16,055	-2,055
20,808	流動資產	13,543	15,598	-2,055
20,808	現金	13,543	15,598	-2,055
20,808	銀行存款	13,543	15,598	-2,055
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
457	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	457	457	0
457	準備金	457	457	0
457	退休及離職準備 金	457	457	0
12,277	負 債	12,277	12,277	0
7,626	流動負債	7,626	7,626	0
7,624	應付款項	7,624	7,624	0
7,512	應付代收款	7,512	7,512	0
112	應付費用	112	112	0
2	預收款項	2	2	0
2	預收收入	2	2	0
4,650	其他負債	4,650	4,650	0
4,650	什項負債	4,650	4,650	0
4,193	存入保證金	4,193	4,193	0
457	應付退休及離職 金	457	457	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,988	基金餘額	1,723	3,778	-2,055
8,988	基金餘額	1,723	3,778	-2,055
8,988	基金餘額	1,723	3,778	-2,055
8,988	累積餘額	1,723	3,778	-2,055
21,265	負債及基金餘額合計	14,000	16,055	-2,055

信託代理與保證資產
保證品

1,400
1,400

信託代理與保證負債
應付保證品

1,400
1,400

註:

- 一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數300,213千元、無形資產決算數94千元。
二、信託代理與保證資產(負債)-保證品1,400千元，係為營養午餐採購保證品定期存單。