

新竹市東區關埔國民小學
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
21,842	資 產 合 計	16,579	17,507	-928
21,842	資 產	16,579	17,507	-928
21,831	流動資產	16,568	17,496	-928
21,831	現金	16,568	17,496	-928
21,831	銀行存款	16,568	17,496	-928
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
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
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	暫付及待結轉帳 項	11	11	0
16,186	負 債	16,186	16,186	0
15,346	流動負債	15,346	15,346	0
15,346	應付款項	15,346	15,346	0
13,137	應付代收款	13,137	13,137	0
2,209	應付費用	2,209	2,209	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
840	其他負債	840	840	0
840	什項負債	840	840	0
840	存入保證金	840	840	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
5,656	基金餘額	393	1,321	-928
5,656	基金餘額	393	1,321	-928
5,656	基金餘額	393	1,321	-928
5,656	累積餘額	393	1,321	-928
21,842	負債及基金餘額合計	16,579	17,507	-928

信託代理與保證資產
保證品

2,000 信託代理與保證負債
2,000 應付保證品

2,000
2,000

註：

一、本表112年12月31日實際數，未包含固定資產決算數37,803千元及無形資產決算數244千元。

二、信託代理與保證資產(負債)係履約保證金-定期存單2張共200萬元(藝慶企業有限公司-學校午餐外訂桶餐財物採購)。