

地方教育發展基金—新竹市北區西門國民小學  
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	8,132,854	100.00	7,333,222	100.00	799,632	10.90
11 流動資產	7,847,727	96.49	6,830,697	93.15	1,017,030	14.89
111 現金	7,847,727	96.49	6,830,697	93.15	1,017,030	14.89
1112 銀行存款	7,847,727	96.49	6,830,697	93.15	1,017,030	14.89
1112-1 銀行存款-市庫存款	2,983,850	36.69	2,589,801	35.32	394,049	15.22
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,863,877	59.81	4,240,896	57.83	622,981	14.69
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	279,127	3.43	496,525	6.77	-217,398	-43.78
124 準備金	279,127	3.43	496,525	6.77	-217,398	-43.78
1241 退休及離職準備金	279,127	3.43	496,525	6.77	-217,398	-43.78
13 其他資產	6,000	0.07	6,000	0.08	0	0.00
131 什項資產	6,000	0.07	6,000	0.08	0	0.00
1311 存出保證金	6,000	0.07	6,000	0.08	0	0.00
資 產 合 計	8,132,854	100.00	7,333,222	100.00	799,632	10.90
2 負 債	6,195,977	76.18	5,788,434	78.93	407,543	7.04
21 流動負債	5,308,250	65.27	4,446,309	60.63	861,941	19.39
212 應付款項	5,287,500	65.01	4,433,434	60.46	854,066	19.26
2123 應付代收款	4,261,277	52.40	3,401,296	46.38	859,981	25.28
2125 應付費用	1,026,223	12.62	1,032,138	14.07	-5,915	-0.57
213 預收款項	20,750	0.26	12,875	0.18	7,875	61.17
2133 預收收入	20,750	0.26	12,875	0.18	7,875	61.17
22 其他負債	887,727	10.92	1,342,125	18.30	-454,398	-33.86
221 什項負債	887,727	10.92	1,342,125	18.30	-454,398	-33.86
2211 存入保證金	608,600	7.48	845,600	11.53	-237,000	-28.03
2213 應付退休及離職金	279,127	3.43	496,525	6.77	-217,398	-43.78
3 基金餘額	1,936,877	23.82	1,544,788	21.07	392,089	25.38
31 基金餘額	1,936,877	23.82	1,544,788	21.07	392,089	25.38
311 基金餘額	1,936,877	23.82	1,544,788	21.07	392,089	25.38
3111 累積餘額	1,936,877	23.82	1,544,788	21.07	392,089	25.38
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,132,854	100.00	7,333,222	100.00	799,632	10.90

信託代理與保證資產

1,050,000

信託代理與保證負債

1,050,000

保證品

1,050,000

應付保證品

1,050,000

註：信託代理與保證資產(負債)為108學年度營養午餐採購履約保證存單950,000元，108學年度幼兒午餐點心採購履約保證存單100,000元。