

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,622,121	100.00	8,132,854	100.00	2,489,267	30.61
11 流動資產	10,622,121	100.00	7,847,727	96.49	2,774,394	35.35
111 現金	10,622,121	100.00	7,847,727	96.49	2,774,394	35.35
1112 銀行存款	10,622,121	100.00	7,847,727	96.49	2,774,394	35.35
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,157,738	39.14	2,983,850	36.69	1,173,888	39.34
1112-2 銀行存款-保管金專戶	6,464,383	60.86	4,863,877	59.81	1,600,506	32.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	279,127	3.43	-279,127	-100.00
124 準備金	0	0.00	279,127	3.43	-279,127	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	279,127	3.43	-279,127	-100.00
13 其他資產	0	0.00	6,000	0.07	-6,000	-100.00
131 什項資產	0	0.00	6,000	0.07	-6,000	-100.00
1311 存出保證金	0	0.00	6,000	0.07	-6,000	-100.00
資 產 合 計	10,622,121	100.00	8,132,854	100.00	2,489,267	30.61
2 負 債	7,526,500	70.86	6,195,977	76.18	1,330,523	21.47
21 流動負債	6,645,460	62.56	5,308,250	65.27	1,337,210	25.19
212 應付款項	6,638,460	62.50	5,287,500	65.01	1,350,960	25.55
2123 應付代收款	5,583,343	52.56	4,261,277	52.40	1,322,066	31.03
2125 應付費用	1,055,117	9.93	1,026,223	12.62	28,894	2.82
213 預收款項	7,000	0.07	20,750	0.26	-13,750	-66.27
2133 預收收入	7,000	0.07	20,750	0.26	-13,750	-66.27
22 其他負債	881,040	8.29	887,727	10.92	-6,687	-0.75
221 什項負債	881,040	8.29	887,727	10.92	-6,687	-0.75
2211 存入保證金	881,040	8.29	608,600	7.48	272,440	44.77
2213 應付退休及離職金	0	0.00	279,127	3.43	-279,127	-100.00
3 基金餘額	3,095,621	29.14	1,936,877	23.82	1,158,744	59.83
31 基金餘額	3,095,621	29.14	1,936,877	23.82	1,158,744	59.83
311 基金餘額	3,095,621	29.14	1,936,877	23.82	1,158,744	59.83
3111 累積餘額	3,095,621	29.14	1,936,877	23.82	1,158,744	59.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,622,121	100.00	8,132,854	100.00	2,489,267	30.61

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：信託代理與保證資產(負債)為109學年度營養午餐採購履約保證存單650,000元，109學年度幼兒午餐點心採購履約保證存單150,000元。