

地方教育發展基金—新竹市香山區朝山國民小學
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	4,013,444	100.00	3,624,546	100.00	388,898	10.73
11 流動資產	3,606,268	89.85	3,271,802	90.27	334,466	10.22
111 現金	3,606,268	89.85	3,271,802	90.27	334,466	10.22
1112 銀行存款	3,606,268	89.85	3,271,802	90.27	334,466	10.22
1112-1 銀行存款-市庫存款	1,304,938	32.51	1,178,490	32.51	126,448	10.73
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,301,330	57.34	2,093,312	57.75	208,018	9.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	407,176	10.15	352,744	9.73	54,432	15.43
124 準備金	407,176	10.15	352,744	9.73	54,432	15.43
1241 退休及離職準備金	407,176	10.15	352,744	9.73	54,432	15.43
資 產 合 計	4,013,444	100.00	3,624,546	100.00	388,898	10.73
2 負 債	2,708,506	67.49	2,446,056	67.49	262,450	10.73
21 流動負債	2,131,330	53.10	1,983,312	54.72	148,018	7.46
212 應付款項	2,131,330	53.10	1,983,312	54.72	148,018	7.46
2123 應付代收款	2,131,330	53.10	1,983,312	54.72	148,018	7.46
22 其他負債	577,176	14.38	462,744	12.77	114,432	24.73
221 什項負債	577,176	14.38	462,744	12.77	114,432	24.73
2211 存入保證金	170,000	4.24	110,000	3.03	60,000	54.55
2213 應付退休及離職金	407,176	10.15	352,744	9.73	54,432	15.43
3 基金餘額	1,304,938	32.51	1,178,490	32.51	126,448	10.73
31 基金餘額	1,304,938	32.51	1,178,490	32.51	126,448	10.73
311 基金餘額	1,304,938	32.51	1,178,490	32.51	126,448	10.73
3111 累積餘額	1,304,938	32.51	1,178,490	32.51	126,448	10.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,013,444	100.00	3,624,546	100.00	388,898	10.73

信託代理與保證資產 20,000 信託代理與保證負債 20,000
保證品 20,000 應付保證品 20,000

註：信託代理與保證資產(負債)為108學年幼兒園午餐點心菜金履約保證存單20,000元。