

地方教育發展基金—新竹市東區龍山國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76
11	流動資產	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76
111	現金	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76
1112	銀行存款	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76
1112-1	銀行存款-市庫存款	3,656,046	36.22	2,235,101	12.45	1,420,945	63.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,437,521	63.78	15,713,293	87.55	-9,275,772	-59.03
	資 產 合 計	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76
2	負 債	6,534,085	64.74	15,825,464	88.17	-9,291,379	-58.71
21	流動負債	4,346,133	43.06	13,383,376	74.57	-9,037,243	-67.53
212	應付款項	4,346,133	43.06	13,383,376	74.57	-9,037,243	-67.53
2123	應付代收款	4,249,569	42.10	13,271,205	73.94	-9,021,636	-67.98
2125	應付費用	96,564	0.96	112,171	0.62	-15,607	-13.91
22	其他負債	2,187,952	21.68	2,442,088	13.61	-254,136	-10.41
221	什項負債	2,187,952	21.68	2,442,088	13.61	-254,136	-10.41
2211	存入保證金	2,187,952	21.68	2,442,088	13.61	-254,136	-10.41
3	基金餘額	3,559,482	35.26	2,122,930	11.83	1,436,552	67.67
31	基金餘額	3,559,482	35.26	2,122,930	11.83	1,436,552	67.67
311	基金餘額	3,559,482	35.26	2,122,930	11.83	1,436,552	67.67
3111	累積餘額	3,559,482	35.26	2,122,930	11.83	1,436,552	67.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,093,567	100.00	17,948,394	100.00	-7,854,827	-43.76

信託代理與保證資產

115,100

信託代理與保證負債

115,100

保證品

115,100

應付保證品

115,100

註：信託代理與保證資產為

1.109學年度幼兒園點心午餐食材履約保證金定存單50,000元。

2.教室降溫-冷氣裝設電力及線路改善工程保固金定存單65,100元。