

新竹市北區北門國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
46,461	資 產 合 計	38,792	43,892	-5,100
46,461	資 產	38,792	43,892	-5,100
46,461	流動資產	38,792	43,892	-5,100
46,461	現金	38,792	43,892	-5,100
46,461	銀行存款	38,792	43,892	-5,100
37,783	負 債	37,783	37,783	0
33,372	流動負債	33,372	33,372	0
33,355	應付款項	33,355	33,355	0
32,421	應付代收款	32,421	32,421	0
934	應付費用	934	934	0
17	預收款項	17	17	0
17	預收收入	17	17	0
4,411	其他負債	4,411	4,411	0
4,411	什項負債	4,411	4,411	0
4,411	存入保證金	4,411	4,411	0
8,678	基金餘額	1,009	6,109	-5,100
8,678	基金餘額	1,009	6,109	-5,100
8,678	基金餘額	1,009	6,109	-5,100
8,678	累積餘額	1,009	6,109	-5,100
46,461	負債及基金餘額合計	38,792	43,892	-5,100

信託代理與保證資產
保證品

1,250 信託代理與保證負債
1,250 應付保證品

1,250
1,250

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數391,180千元。