

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
36,748	資 產 合 計	15,711	25,708	-9,997
36,748	資 產	15,711	25,708	-9,997
36,735	流動資產	15,698	25,695	-9,997
36,162	現金	15,125	25,122	-9,997
36,162	銀行存款	15,125	25,122	-9,997
573	應收款項	573	573	0
573	其他應收款	573	573	0
13	其他資產	13	13	0
13	什項資產	13	13	0
13	暫付及待結轉帳 項	13	13	0
14,723	負 債	14,723	14,723	0
9,519	流動負債	9,519	9,519	0
9,518	應付款項	9,518	9,518	0
8,457	應付代收款	8,457	8,457	0
1,061	應付費用	1,061	1,061	0
1	預收款項	1	1	0
1	預收收入	1	1	0
5,204	其他負債	5,204	5,204	0
5,204	什項負債	5,204	5,204	0
5,204	存入保證金	5,204	5,204	0
22,025	基金餘額	988	10,985	-9,997
22,025	基金餘額	988	10,985	-9,997
22,025	基金餘額	988	10,985	-9,997
22,025	累積餘額	988	10,985	-9,997
36,748	負債及基金餘額合計	15,711	25,708	-9,997

信託代理與保證資產  
保證品

3,550 信託代理與保證負債  
3,550 應付保證品

3,550  
3,550

註：

一、本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數403,115千元及無形資產決算數252千元。

二、信託代理與保證資產(負債)-保證品3,550千元：係為通學路徑空間改善建置工程、營養午餐、幼兒園午餐點心食材及數位學習精進方案採購保證品定存單及連帶保證書。