

新竹市香山區香山國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 6,885               | 資 產 合 計               | 5,166               | 6,143               | -977 |
| 6,885               | 資 產                   | 5,166               | 6,143               | -977 |
| 6,885               | 流動資產                  | 5,166               | 6,143               | -977 |
| 6,517               | 現金                    | 4,798               | 5,775               | -977 |
| 6,517               | 銀行存款                  | 4,798               | 5,775               | -977 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 其他應收款                 | 0                   | 0                   | 0    |
| 368                 | 預付款項                  | 368                 | 368                 | 0    |
| 368                 | 預付費用                  | 368                 | 368                 | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 4,216               | 負 債                   | 4,216               | 4,216               | 0    |
| 3,231               | 流動負債                  | 3,231               | 3,231               | 0    |
| 3,209               | 應付款項                  | 3,209               | 3,209               | 0    |
| 3,209               | 應付代收款                 | 3,209               | 3,209               | 0    |
| 0                   | 應付費用                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 22                  | 預收款項                  | 22                  | 22                  | 0    |
| 22                  | 預收收入                  | 22                  | 22                  | 0    |
| 986                 | 其他負債                  | 986                 | 986                 | 0    |
| 986                 | 什項負債                  | 986                 | 986                 | 0    |
| 986                 | 存入保證金                 | 986                 | 986                 | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0    |
| 2,669               | 基金餘額                  | 950                 | 1,927               | -977 |
| 2,669               | 基金餘額                  | 950                 | 1,927               | -977 |
| 2,669               | 基金餘額                  | 950                 | 1,927               | -977 |
| 2,669               | 累積餘額                  | 950                 | 1,927               | -977 |
| 6,885               | 負債及基金餘額合計             | 5,166               | 6,143               | -977 |

信託代理與保證資產  
保證品

200 信託代理與保證負債  
200 應付保證品

200  
200