

新竹縣地方教育發展基金 - 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

平衡表

中華民國104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 | 14,200,246 | 100.00 | 12,044,722 | 100.00 | 2,155,524 | 17.90 |
| 11 | 流動資產 | 14,200,246 | 100.00 | 12,044,722 | 100.00 | 2,155,524 | 17.90 |
| 111 | 現金 | 13,884,026 | 97.77 | 12,044,722 | 100.00 | 1,839,304 | 15.27 |
| 1112 | 銀行存款 | 13,884,026 | 97.77 | 12,044,722 | 100.00 | 1,839,304 | 15.27 |
| 1112-1 | 銀行存款--縣庫存款 | 11,230,733 | 79.09 | 10,390,572 | 86.27 | 840,161 | 8.09 |
| 1112-2 | 銀行存款--保管金專戶 | 2,653,293 | 18.68 | 1,654,150 | 13.73 | 999,143 | 60.40 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 316,220 | 2.23 | 0 | 0.00 | 316,220 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 316,220 | 2.23 | 0 | 0.00 | 316,220 | 0.00 |
| 1154-2 | 預付費用--預算外 | 316,220 | 2.23 | 0 | 0.00 | 316,220 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 14,200,246 | 100.00 | 12,044,722 | 100.00 | 2,155,524 | 17.90 |
| 2 | 負 債 | 2,969,513 | 20.91 | 1,654,150 | 13.73 | 1,315,363 | 79.52 |
| 21 | 流動負債 | 2,812,513 | 19.81 | 1,536,150 | 12.75 | 1,276,363 | 83.09 |
| 212 | 應付款項 | 2,812,513 | 19.81 | 1,536,150 | 12.75 | 1,276,363 | 83.09 |
| 2123 | 應付代收款 | 2,812,513 | 19.81 | 1,536,150 | 12.75 | 1,276,363 | 83.09 |
| 22 | 其他負債 | 157,000 | 1.11 | 118,000 | 0.98 | 39,000 | 33.05 |
| 221 | 什項負債 | 157,000 | 1.11 | 118,000 | 0.98 | 39,000 | 33.05 |
| 2211 | 存入保證金 | 157,000 | 1.11 | 118,000 | 0.98 | 39,000 | 33.05 |
| 3 | 基金餘額 | 11,230,733 | 79.09 | 10,390,572 | 86.27 | 840,161 | 8.09 |
| 31 | 基金餘額 | 11,230,733 | 79.09 | 10,390,572 | 86.27 | 840,161 | 8.09 |
| 311 | 基金餘額 | 11,230,733 | 79.09 | 10,390,572 | 86.27 | 840,161 | 8.09 |
| 3111 | 累積餘額 | 11,230,733 | 79.09 | 10,390,572 | 86.27 | 840,161 | 8.09 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 14,200,246 | 100.00 | 12,044,722 | 100.00 | 2,155,524 | 17.90 |

信託代理與保證資產

66,500

信託代理與保證負債

66,500

保管品

66,500

應付保管品

66,500

註：