

基隆市中正國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
22,801	資 產 合 計	19,409	21,254	-1,845
22,801	資 產	19,409	21,254	-1,845
6,370	流動資產	2,821	4,737	-1,916
6,370	現金	2,821	4,737	-1,916
6,370	銀行存款	2,821	4,737	-1,916
523	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	680	609	71
523	準備金	680	609	71
523	退休及離職準備 金	680	609	71
15,908	其他資產	15,908	15,908	0
15,908	什項資產	15,908	15,908	0
15,908	代管資產	15,908	15,908	0
19,145	負 債	18,341	19,668	-1,327
2,431	流動負債	1,470	2,868	-1,398
2,431	應付款項	1,470	2,868	-1,398
2,431	應付代收款	1,470	2,868	-1,398
16,714	其他負債	16,871	16,800	71
16,714	什項負債	16,871	16,800	71
283	存入保證金	283	283	0
523	應付退休及離職 金	680	609	71
15,908	應付代管資產	15,908	15,908	0
3,656	基金餘額	1,068	1,586	-518
3,656	基金餘額	1,068	1,586	-518
3,656	基金餘額	1,068	1,586	-518
3,656	累積餘額	1,068	1,586	-518
22,801	負債及基金餘額合計	19,409	21,254	-1,845