

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
23,276	資 產 合 計	19,530	21,431	-1,901
23,276	資 產	19,530	21,431	-1,901
6,617	流動資產	3,371	4,701	-1,330
6,617	現金	3,371	4,701	-1,330
6,617	銀行存款	3,371	4,701	-1,330
606	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	106	677	-571
606	準備金	106	677	-571
606	退休及離職準備 金	106	677	-571
16,053	其他資產	16,053	16,053	0
16,053	什項資產	16,053	16,053	0
16,053	代管資產	16,053	16,053	0
21,076	負 債	18,406	19,749	-1,343
3,817	流動負債	2,167	2,419	-252
3,817	應付款項	2,167	2,419	-252
3,817	應付代收款	2,167	2,419	-252
17,259	其他負債	16,239	17,330	-1,091
17,259	什項負債	16,239	17,330	-1,091
600	存入保證金	80	600	-520
606	應付退休及離職 金	106	677	-571
16,053	應付代管資產	16,053	16,053	0
2,200	基金餘額	1,124	1,682	-558
2,200	基金餘額	1,124	1,682	-558
2,200	基金餘額	1,124	1,682	-558
2,200	累積餘額	1,124	1,682	-558
23,276	負債及基金餘額合計	19,530	21,431	-1,901