

基隆市中山國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,732	資 產 合 計	5,281	8,416	-3,135
7,732	資 產	5,281	8,416	-3,135
6,306	流動資產	3,819	6,420	-2,601
6,306	現金	3,819	6,420	-2,601
6,306	銀行存款	3,819	6,420	-2,601
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
324	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	360	240	120
324	準備金	360	240	120
324	退休及離職準備 金	360	240	120
1,102	其他資產	1,102	1,756	-654
1,102	什項資產	1,102	1,756	-654
1,102	代管資產	1,102	1,756	-654
5,735	負 債	3,634	6,636	-3,002
4,038	流動負債	1,960	4,399	-2,439
4,038	應付款項	1,960	4,399	-2,439
3,980	應付代收款	1,960	4,396	-2,436
58	應付費用	0	3	-3
1,697	其他負債	1,674	2,237	-563
1,697	什項負債	1,674	2,237	-563
271	存入保證金	212	241	-29
324	應付退休及離職 金	360	240	120
1,102	應付代管資產	1,102	1,756	-654
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,997	基金餘額	1,647	1,780	-133
1,997	基金餘額	1,647	1,780	-133
1,997	基金餘額	1,647	1,780	-133
1,997	累積餘額	1,647	1,780	-133
7,732	負債及基金餘額合計	5,281	8,416	-3,135

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0