

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
10,741	資 產 合 計	8,858	7,606	1,252
10,741	資 產	8,858	7,606	1,252
9,277	流動資產	7,394	6,676	718
8,841	現金	6,958	6,240	718
8,841	銀行存款	6,958	6,240	718
2	應收款項	2	2	0
2	應收收益	2	2	0
0	其他應收款	0	0	0
434	預付款項	434	434	0
434	預付費用	434	434	0
362	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	362	482	-120
362	準備金	362	482	-120
362	退休及離職準備 金	362	482	-120
1,102	其他資產	1,102	448	654
1,102	什項資產	1,102	448	654
1,102	代管資產	1,102	448	654
7,214	負 債	7,214	4,212	3,002
5,525	流動負債	5,525	3,086	2,439
5,525	應付款項	5,525	3,086	2,439
5,465	應付代收款	5,465	3,029	2,436
60	應付費用	60	57	3
1,689	其他負債	1,689	1,126	563
1,689	什項負債	1,689	1,126	563
225	存入保證金	225	196	29
362	應付退休及離職 金	362	482	-120
1,102	應付代管資產	1,102	448	654
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,527	基金餘額	1,644	3,394	-1,750
3,527	基金餘額	1,644	3,394	-1,750
3,527	基金餘額	1,644	3,394	-1,750
3,527	累積餘額	1,644	3,394	-1,750
10,741	負債及基金餘額合計	8,858	7,606	1,252

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