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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
15,732	資　產　合　計	10,617	17,104	-6,487
15,732	資　產	10,617	17,104	-6,487
13,116	流動資產	8,001	13,834	-5,833
12,682	現金	7,567	13,400	-5,833
12,682	銀行存款	7,567	13,400	-5,833
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	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
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
2,616	其他資產	2,616	3,270	-654
2,616	什項資產	2,616	3,270	-654
2,616	代管資產	2,616	3,270	-654
8,583	負　債	8,583	11,705	-3,122
5,172	流動負債	5,172	7,611	-2,439
5,172	應付款項	5,172	7,611	-2,439
5,172	應付代收款	5,172	7,608	-2,436
0	應付費用	0	3	-3
3,411	其他負債	3,411	4,094	-683
3,411	什項負債	3,411	4,094	-683
795	存入保證金	795	824	-29
0	應付退休及離職金	0	0	0
2,616	應付代管資產	2,616	3,270	-654
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,149	基金餘額	2,034	5,399	-3,365
7,149	基金餘額	2,034	5,399	-3,365
7,149	基金餘額	2,034	5,399	-3,365
7,149	累積餘額	2,034	5,399	-3,365
15,732	負債及基金餘額合計	10,617	17,104	-6,487

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0