

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
20,773	資 產 合 計	17,408	14,286	3,122
20,773	資 產	17,408	14,286	3,122
18,157	流動資產	14,792	12,324	2,468
17,754	現金	14,389	11,921	2,468
17,754	銀行存款	14,389	11,921	2,468
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
403	預付款項	403	403	0
403	預付費用	403	403	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	1,962	654
2,616	什項資產	2,616	1,962	654
2,616	代管資產	2,616	1,962	654
12,654	負 債	12,654	9,532	3,122
6,368	流動負債	6,368	3,929	2,439
6,368	應付款項	6,368	3,929	2,439
6,305	應付代收款	6,305	3,869	2,436
63	應付費用	63	60	3
6,286	其他負債	6,286	5,603	683
6,286	什項負債	6,286	5,603	683
3,670	存入保證金	3,670	3,641	29
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,616	應付代管資產	2,616	1,962	654
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,119	基金餘額	4,754	4,754	0
8,119	基金餘額	4,754	4,754	0
8,119	基金餘額	4,754	4,754	0
8,119	累積餘額	4,754	4,754	0
20,773	負債及基金餘額合計	17,408	14,286	3,122

信託代理與保證資產
保證品

861 信託代理與保證負債
861 應付保證品

861
861