

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,080	資 產 合 計	18,809	27,548	-8,739
25,080	資 產	18,809	27,548	-8,739
25,080	流動資產	18,809	27,548	-8,739
24,678	現金	18,407	27,146	-8,739
24,678	銀行存款	18,407	27,146	-8,739
402	預付款項	402	402	0
402	預付費用	402	402	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,640	代管資產	2,640	2,640	0
-2,640	應付代管資產	-2,640	-2,640	0
5,606	負 債	5,606	8,074	-2,468
5,106	流動負債	5,106	7,545	-2,439
5,106	應付款項	5,106	7,545	-2,439
5,039	應付代收款	5,039	7,475	-2,436
67	應付費用	67	70	-3
500	其他負債	500	529	-29
500	什項負債	500	529	-29
500	存入保證金	500	529	-29
19,474	基金餘額	13,203	19,474	-6,271
19,474	基金餘額	13,203	19,474	-6,271
19,474	基金餘額	13,203	19,474	-6,271
19,474	累積餘額	13,203	19,474	-6,271
25,080	負債及基金餘額合計	18,809	27,548	-8,739

信託代理與保證資產  
保證品

3,209 信託代理與保證負債  
3,209 應付保證品

3,209  
3,209