

基隆市碇內國民小學
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
43,092	資 產 合 計	11,274	38,729	-27,455
43,092	資 產	11,274	38,729	-27,455
39,711	流動資產	7,893	35,348	-27,455
39,693	現金	7,893	35,333	-27,440
39,693	銀行存款	7,893	35,333	-27,440
18	預付款項	0	15	-15
18	預付費用	0	15	-15
3,381	其他資產	3,381	3,381	0
3,381	什項資產	3,381	3,381	0
3,381	代管資產	3,381	3,381	0
40,025	負 債	8,995	36,450	-27,455
36,138	流動負債	5,248	32,531	-27,283
36,138	應付款項	5,248	32,531	-27,283
36,107	應付代收款	5,214	32,498	-27,284
31	應付費用	34	33	1
3,887	其他負債	3,747	3,919	-172
3,887	什項負債	3,747	3,919	-172
506	存入保證金	366	538	-172
3,381	應付代管資產	3,381	3,381	0
3,067	基金餘額	2,279	2,279	0
3,067	基金餘額	2,279	2,279	0
3,067	基金餘額	2,279	2,279	0
3,067	累積餘額	2,279	2,279	0
43,092	負債及基金餘額合計	11,274	38,729	-27,455

信託代理與保證資產
保證品

1,556 信託代理與保證負債
1,556 應付保證品

1,556
1,556

- 1.履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單)
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額為0元。