

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 26,393 | 資 產 合 計 | 23,831 | 25,948 | -2,117 |
| 26,393 | 資 產 | 23,831 | 25,948 | -2,117 |
| 23,012 | 流動資產 | 20,450 | 22,567 | -2,117 |
| 23,012 | 現金 | 20,450 | 22,567 | -2,117 |
| 23,012 | 銀行存款 | 20,450 | 22,567 | -2,117 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 21,306 | 負 債 | 19,813 | 21,263 | -1,450 |
| 17,082 | 流動負債 | 15,782 | 17,082 | -1,300 |
| 17,082 | 應付款項 | 15,782 | 17,082 | -1,300 |
| 17,053 | 應付代收款 | 15,750 | 17,053 | -1,303 |
| 29 | 應付費用 | 32 | 29 | 3 |
| 4,225 | 其他負債 | 4,031 | 4,181 | -150 |
| 4,225 | 什項負債 | 4,031 | 4,181 | -150 |
| 844 | 存入保證金 | 650 | 800 | -150 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 3,381 | 應付代管資產 | 3,381 | 3,381 | 0 |
| 5,086 | 基金餘額 | 4,018 | 4,685 | -667 |
| 5,086 | 基金餘額 | 4,018 | 4,685 | -667 |
| 5,086 | 基金餘額 | 4,018 | 4,685 | -667 |
| 5,086 | 累積餘額 | 4,018 | 4,685 | -667 |
| 26,393 | 負債及基金餘額合計 | 23,831 | 25,948 | -2,117 |

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