

基隆市正濱國民小學  
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<br>實 際 數 | 科 目                   | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 125,820             | 資 產 合 計               | 124,333             | 125,178             | -845 |
| 125,820             | 資 產                   | 124,333             | 125,178             | -845 |
| 10,321              | 流動資產                  | 8,834               | 9,679               | -845 |
| 10,321              | 現金                    | 8,834               | 9,679               | -845 |
| 10,321              | 銀行存款                  | 8,834               | 9,679               | -845 |
| 0                   | 預付款項                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 預付費用                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 115,499             | 其他資產                  | 115,499             | 115,499             | 0    |
| 115,499             | 什項資產                  | 115,499             | 115,499             | 0    |
| 115,499             | 代管資產                  | 115,499             | 115,499             | 0    |
| 123,376             | 負 債                   | 123,376             | 123,376             | 0    |
| 5,437               | 流動負債                  | 5,437               | 5,437               | 0    |
| 5,437               | 應付款項                  | 5,437               | 5,437               | 0    |
| 5,374               | 應付代收款                 | 5,374               | 5,374               | 0    |
| 63                  | 應付費用                  | 63                  | 63                  | 0    |
| 117,939             | 其他負債                  | 117,939             | 117,939             | 0    |
| 117,939             | 什項負債                  | 117,939             | 117,939             | 0    |
| 2,440               | 存入保證金                 | 2,440               | 2,440               | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 115,499             | 應付代管資產                | 115,499             | 115,499             | 0    |
| 2,444               | 基金餘額                  | 957                 | 1,802               | -845 |
| 2,444               | 基金餘額                  | 957                 | 1,802               | -845 |
| 2,444               | 基金餘額                  | 957                 | 1,802               | -845 |
| 2,444               | 累積餘額                  | 957                 | 1,802               | -845 |
| 125,820             | 負債及基金餘額合計             | 124,333             | 125,178             | -845 |

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