

基隆市暖暖國民小學  
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 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
36,020	資 產 合 計	34,007	35,361	-1,354
36,020	資 產	34,007	35,361	-1,354
8,741	流動資產	6,689	8,082	-1,393
8,255	現金	6,203	7,596	-1,393
8,255	銀行存款	6,203	7,596	-1,393
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
486	預付款項	486	486	0
486	預付費用	486	486	0
516	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	555	516	39
516	準備金	555	516	39
516	退休及離職準備 金	555	516	39
26,763	其他資產	26,763	26,763	0
26,763	什項資產	26,763	26,763	0
26,763	代管資產	26,763	26,763	0
33,194	負 債	32,750	33,194	-444
4,900	流動負債	4,900	4,900	0
4,900	應付款項	4,900	4,900	0
4,900	應付代收款	4,900	4,900	0
28,294	其他負債	27,850	28,294	-444
28,294	什項負債	27,850	28,294	-444
1,015	存入保證金	532	1,015	-483
516	應付退休及離職 金	555	516	39
26,763	應付代管資產	26,763	26,763	0
2,826	基金餘額	1,257	2,167	-910
2,826	基金餘額	1,257	2,167	-910
2,826	基金餘額	1,257	2,167	-910
2,826	累積餘額	1,257	2,167	-910
36,020	負債及基金餘額合計	34,007	35,361	-1,354

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