

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
41,156	資 產 合 計	34,626	34,626	0
41,156	資 產	34,626	34,626	0
13,838	流動資產	7,231	7,231	0
13,307	現金	6,759	6,759	0
13,307	銀行存款	6,759	6,759	0
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
531	預付款項	472	472	0
531	預付費用	472	472	0
555	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	583	583	0
555	準備金	583	583	0
555	退休及離職準備 金	583	583	0
26,763	其他資產	26,812	26,812	0
26,763	什項資產	26,812	26,812	0
26,763	代管資產	26,812	26,812	0
38,737	負 債	33,117	33,117	0
10,187	流動負債	4,900	4,900	0
10,187	應付款項	4,900	4,900	0
10,187	應付代收款	4,900	4,900	0
28,550	其他負債	28,217	28,217	0
28,550	什項負債	28,217	28,217	0
1,232	存入保證金	822	822	0
555	應付退休及離職 金	583	583	0
26,763	應付代管資產	26,812	26,812	0
2,419	基金餘額	1,509	1,509	0
2,419	基金餘額	1,509	1,509	0
2,419	基金餘額	1,509	1,509	0
2,419	累積餘額	1,509	1,509	0
41,156	負債及基金餘額合計	34,626	34,626	0

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