

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
34,484	資 產 合 計	33,581	33,938	-357
34,484	資 產	33,581	33,938	-357
7,332	流動資產	6,429	6,786	-357
6,847	現金	5,944	6,301	-357
6,847	銀行存款	5,944	6,301	-357
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
485	預付款項	485	485	0
485	預付費用	485	485	0
439	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	439	439	0
439	準備金	439	439	0
439	退休及離職準備 金	439	439	0
26,713	其他資產	26,713	26,713	0
26,713	什項資產	26,713	26,713	0
26,713	代管資產	26,713	26,713	0
32,755	負 債	32,755	32,755	0
5,221	流動負債	5,221	5,221	0
5,221	應付款項	5,221	5,221	0
5,221	應付代收款	5,221	5,221	0
27,534	其他負債	27,534	27,534	0
27,534	什項負債	27,534	27,534	0
382	存入保證金	382	382	0
439	應付退休及離職 金	439	439	0
26,713	應付代管資產	26,713	26,713	0
1,729	基金餘額	826	1,183	-357
1,729	基金餘額	826	1,183	-357
1,729	基金餘額	826	1,183	-357
1,729	累積餘額	826	1,183	-357
34,484	負債及基金餘額合計	33,581	33,938	-357