

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
2,861,793	資 產 合 計	2,522,381	2,776,958	-254,577
2,861,793	資 產	2,522,381	2,776,958	-254,577
1,415,823	流動資產	1,043,817	1,267,286	-223,469
1,266,190	現金	963,296	1,118,554	-155,258
1,266,190	銀行存款	963,296	1,118,554	-155,258
61,905	應收款項	500	60,989	-60,489
61,905	應收收益	0	61,905	-61,905
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	500	-916	1,416
87,727	預付款項	80,020	87,742	-7,722
87,727	預付費用	80,020	87,742	-7,722
11,607	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	12,216	12,030	186
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
11,607	準備金	12,216	12,030	186
11,607	退休及離職準備金	12,216	12,030	186
1,434,363	其他資產	1,466,349	1,497,642	-31,293
1,434,363	什項資產	1,466,349	1,497,642	-31,293
1,434,363	代管資產	1,466,349	1,497,642	-31,293
1,999,730	負 債	1,907,490	2,025,463	-117,973
502,676	流動負債	389,465	471,514	-82,049
502,676	應付款項	389,465	471,514	-82,049
482,868	應付代收款	376,352	454,099	-77,747
0	應付薪工	0	0	0
19,808	應付費用	12,613	18,250	-5,637
0	應付工程款	0	-835	835
0	其他應付款	500	0	500
1,497,054	其他負債	1,518,026	1,553,949	-35,923
1,497,054	什項負債	1,518,026	1,553,949	-35,923
42,735	存入保證金	31,461	35,927	-4,466
11,607	應付退休及離職金	12,216	12,030	186
1,434,363	應付代管資產	1,466,349	1,497,642	-31,293
8,350	暫收及待結轉帳項	8,000	8,350	-350
862,063	基金餘額	614,891	751,495	-136,604
862,063	基金餘額	614,891	751,495	-136,604
862,063	基金餘額	614,891	751,495	-136,604
862,063	累積餘額	614,891	751,495	-136,604
2,861,793	負債及基金餘額合計	2,522,381	2,776,958	-254,577

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

9,242
556
0
8,686

信託代理與保證負債
應付保管有價證券
應付保管品
應付保證品

9,242
556
0
8,686