

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
2,888,621	資 產 合 計	2,612,112	2,684,834	-72,722
2,888,621	資 產	2,612,112	2,684,834	-72,722
1,389,467	流動資產	1,114,912	1,219,137	-104,225
1,266,714	現金	992,174	1,095,390	-103,216
1,266,714	銀行存款	992,174	1,095,390	-103,216
75,918	應收款項	75,918	76,913	-995
0	應收帳款	0	0	0
75,918	應收收益	75,918	75,918	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	995	-995
46,835	預付款項	46,820	46,834	-14
46,835	預付費用	46,820	46,834	-14
12,180	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	12,441	12,168	273
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
12,180	準備金	12,441	12,168	273
12,180	退休及離職準備金	12,441	12,168	273
1,486,974	其他資產	1,484,759	1,453,529	31,230
1,486,974	什項資產	1,484,759	1,453,529	31,230
1,486,974	代管資產	1,484,759	1,453,529	31,230
2,037,425	負 債	1,975,333	1,973,555	1,778
486,324	流動負債	431,328	458,029	-26,701
486,324	應付款項	431,328	458,029	-26,701
425,246	應付代收款	370,782	396,728	-25,946
0	應付薪工	0	0	0
61,078	應付費用	60,546	61,301	-755
0	其他應付款	0	0	0
1,551,101	其他負債	1,544,005	1,515,526	28,479
1,551,101	什項負債	1,544,005	1,515,526	28,479
35,608	存入保證金	30,465	33,490	-3,025
12,180	應付退休及離職金	12,441	12,168	273
1,486,974	應付代管資產	1,484,760	1,453,529	31,231
16,339	暫收及待結轉帳項	16,339	16,339	0
851,196	基金餘額	636,779	711,279	-74,500
851,196	基金餘額	636,779	711,279	-74,500
851,196	基金餘額	636,779	711,279	-74,500
851,196	累積餘額	636,779	711,279	-74,500
2,888,621	負債及基金餘額合計	2,612,112	2,684,834	-72,722

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

900 信託代理與保證負債
210 應付保管有價證券
0 應付保管品
690 應付保證品

900
210
0
690