

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
3,019,464	資 產 合 計	2,913,421	2,963,010	-49,589
3,019,464	資 產	2,913,421	2,963,010	-49,589
1,518,356	流動資產	1,416,464	1,435,292	-18,828
1,456,651	現金	1,356,264	1,373,589	-17,325
1,456,651	銀行存款	1,356,264	1,373,589	-17,325
19,151	應收款項	19,151	19,151	0
0	應收帳款	0	0	0
18,927	應收收益	18,927	18,927	0
215	應收利息	215	215	0
9	其他應收款	9	9	0
42,554	預付款項	41,049	42,553	-1,504
42,554	預付費用	41,049	42,553	-1,504
11,168	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	12,174	11,995	179
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
11,168	準備金	12,174	11,995	179
11,168	退休及離職準備金	12,174	11,995	179
1,489,940	其他資產	1,484,783	1,515,723	-30,940
1,489,940	什項資產	1,484,783	1,515,723	-30,940
1,489,940	代管資產	1,484,783	1,515,723	-30,940
2,075,023	負 債	2,023,043	2,091,433	-68,390
503,143	流動負債	456,707	494,594	-37,887
503,143	應付款項	456,707	494,594	-37,887
489,406	應付代收款	443,667	481,196	-37,529
0	應付薪工	0	0	0
12,089	應付費用	11,393	11,751	-358
1,647	應付工程款	1,647	1,647	0
0	其他應付款	0	0	0
1,571,880	其他負債	1,566,336	1,596,839	-30,503
1,571,880	什項負債	1,566,336	1,596,839	-30,503
37,701	存入保證金	36,309	36,051	258
11,169	應付退休及離職金	12,174	11,995	179
1,489,940	應付代管資產	1,484,783	1,515,723	-30,940
33,070	暫收及待結轉帳項	33,070	33,070	0
944,441	基金餘額	890,378	871,577	18,801
944,441	基金餘額	890,378	871,577	18,801
944,441	基金餘額	890,378	871,577	18,801
944,441	累積餘額	890,378	871,577	18,801
3,019,464	負債及基金餘額合計	2,913,421	2,963,010	-49,589

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

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

598
0
0
598