

基隆市政府  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
2,514,485	資 產 合 計	2,252,662	2,498,084	-245,422
2,514,485	資 產	2,252,662	2,498,084	-245,422
1,068,778	流動資產	835,124	982,146	-147,022
1,029,987	現金	796,919	949,134	-152,215
1,029,987	銀行存款	796,919	949,134	-152,215
1,332	應收款項	1,206	-4,446	5,652
6	應收收益	6	13	-7
0	應收利息	0	0	0
1,326	其他應收款	1,200	-4,459	5,659
37,460	預付款項	37,000	37,459	-459
37,460	預付費用	37,000	37,459	-459
11,574	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	9,506	18,748	-9,242
11,574	準備金	9,506	18,748	-9,242
11,574	退休及離職準備金	9,506	18,748	-9,242
1,434,133	其他資產	1,408,032	1,497,190	-89,158
1,434,133	什項資產	1,408,032	1,497,190	-89,158
1,434,133	代管資產	1,408,032	1,497,190	-89,158
1,819,769	負 債	1,739,803	1,844,275	-104,472
336,698	流動負債	290,613	308,491	-17,878
336,698	應付款項	290,613	308,491	-17,878
321,831	應付代收款	277,567	295,039	-17,472
13,473	應付費用	12,746	12,893	-147
68	應付工程款	100	-767	867
1,326	其他應付款	200	1,326	-1,126
1,483,071	其他負債	1,449,190	1,535,784	-86,594
1,483,071	什項負債	1,449,190	1,535,784	-86,594
37,337	存入保證金	31,625	19,820	11,805
11,574	應付退休及離職金	9,506	18,748	-9,242
1,434,133	應付代管資產	1,408,032	1,497,190	-89,158
27	暫收及待結轉帳項	27	27	0
694,716	基金餘額	512,859	653,809	-140,950
694,716	基金餘額	512,859	653,809	-140,950
694,716	基金餘額	512,859	653,809	-140,950
694,716	累積餘額	512,859	653,809	-140,950
2,514,485	負債及基金餘額合計	2,252,662	2,498,084	-245,422

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保管品  
保證品

6,967  
1,166  
236  
5,565

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

6,967  
1,166  
236  
5,565