

基隆市政府  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
2,712,215	資 產 合 計	2,304,800	2,471,592	-166,792
2,712,215	資 產	2,304,800	2,471,592	-166,792
1,266,972	流動資產	859,026	1,125,361	-266,335
1,159,033	現金	758,488	1,011,759	-253,271
1,159,033	銀行存款	758,488	1,011,759	-253,271
945	應收款項	538	6,624	-6,086
426	應收收益	0	420	-420
0	應收利息	0	0	0
519	其他應收款	538	6,204	-5,666
106,994	預付款項	100,000	106,979	-6,979
106,994	預付費用	100,000	106,979	-6,979
11,111	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	11,485	1,785	9,700
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
11,111	準備金	11,485	1,785	9,700
11,111	退休及離職準備金	11,485	1,785	9,700
1,434,132	其他資產	1,434,289	1,344,446	89,843
1,434,132	什項資產	1,434,289	1,344,446	89,843
1,434,132	代管資產	1,434,289	1,344,446	89,843
1,955,319	負 債	1,799,421	1,855,647	-56,226
451,696	流動負債	314,835	438,417	-123,582
451,696	應付款項	314,835	438,417	-123,582
441,476	應付代收款	305,898	426,852	-120,954
9,701	應付費用	8,437	10,312	-1,875
0	應付工程款	0	835	-835
519	其他應付款	500	419	81
1,503,623	其他負債	1,484,586	1,417,230	67,356
1,503,623	什項負債	1,484,586	1,417,230	67,356
39,624	存入保證金	27,812	52,243	-24,431
11,111	應付退休及離職金	11,485	1,785	9,700
1,434,132	應付代管資產	1,434,289	1,344,446	89,843
18,756	暫收及待結轉帳項	11,000	18,756	-7,756
756,896	基金餘額	505,379	615,945	-110,566
756,896	基金餘額	505,379	615,945	-110,566
756,896	基金餘額	505,379	615,945	-110,566
756,896	累積餘額	505,379	615,945	-110,566
2,712,215	負債及基金餘額合計	2,304,800	2,471,592	-166,792

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保管品  
保證品

5,831  
734  
0  
5,097

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

5,831  
734  
0  
5,097