

基隆市政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
3,390,040	資 產 合 計	3,356,111	3,344,632	11,479
3,390,040	資 產	3,356,111	3,344,632	11,479
1,843,287	流動資產	1,810,543	1,845,971	-35,428
1,758,663	現金	1,728,867	1,761,347	-32,480
1,758,663	銀行存款	1,728,867	1,761,347	-32,480
8,835	應收款項	8,017	8,835	-818
17	應收帳款	17	17	0
8,818	應收收益	8,000	8,818	-818
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
75,789	預付款項	73,659	75,789	-2,130
75,789	預付費用	73,659	75,789	-2,130
11,452	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	10,066	11,488	-1,422
0	長期應收款項	0	0	0
0	長期應收款	0	0	0
11,452	準備金	10,066	11,488	-1,422
11,452	退休及離職準備金	10,066	11,488	-1,422
1,535,301	其他資產	1,535,502	1,487,173	48,329
1,535,301	什項資產	1,535,502	1,487,173	48,329
1,535,301	代管資產	1,535,502	1,487,173	48,329
2,286,561	負 債	2,226,909	2,219,108	7,801
648,083	流動負債	598,762	629,834	-31,072
648,083	應付款項	598,762	629,834	-31,072
635,786	應付代收款	588,519	617,213	-28,694
33	應付薪工	0	33	-33
10,732	應付費用	9,242	11,055	-1,813
1,532	應付工程款	1,000	1,532	-532
1,638,478	其他負債	1,628,147	1,589,275	38,873
1,638,478	什項負債	1,628,147	1,589,275	38,873
50,865	存入保證金	42,579	49,754	-7,175
11,452	應付退休及離職金	10,066	11,488	-1,422
1,535,301	應付代管資產	1,535,502	1,487,173	48,329
40,859	暫收及待結轉帳項	40,000	40,859	-859
1,103,480	基金餘額	1,129,202	1,125,524	3,678
1,103,480	基金餘額	1,129,202	1,125,524	3,678
1,103,480	基金餘額	1,129,202	1,125,524	3,678
1,103,480	累積餘額	1,129,202	1,125,524	3,678
3,390,040	負債及基金餘額合計	3,356,111	3,344,632	11,479

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,723
0
0
1,723

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

1,723
0
0
1,723