

基隆市七堵國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 17,085              | 資 產 合 計               | 13,694              | 18,180              | -4,486 |
| 17,085              | 資 產                   | 13,694              | 18,180              | -4,486 |
| 14,441              | 流動資產                  | 11,130              | 15,969              | -4,839 |
| 14,441              | 現金                    | 11,130              | 15,969              | -4,839 |
| 14,441              | 銀行存款                  | 11,130              | 15,969              | -4,839 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他應收款                 | 0                   | 0                   | 0      |
| 80                  | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | -353                | 353    |
| 80                  | 準備金                   | 0                   | -353                | 353    |
| 80                  | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | -353                | 353    |
| 2,564               | 其他資產                  | 2,564               | 2,564               | 0      |
| 2,564               | 什項資產                  | 2,564               | 2,564               | 0      |
| 2,564               | 代管資產                  | 2,564               | 2,564               | 0      |
| 12,357              | 負 債                   | 10,929              | 13,733              | -2,804 |
| 9,096               | 流動負債                  | 8,365               | 10,981              | -2,616 |
| 9,096               | 應付款項                  | 8,365               | 10,981              | -2,616 |
| 9,049               | 應付代收款                 | 8,365               | 10,934              | -2,569 |
| 47                  | 應付費用                  | 0                   | 47                  | -47    |
| 3,261               | 其他負債                  | 2,564               | 2,752               | -188   |
| 3,261               | 什項負債                  | 2,564               | 2,752               | -188   |
| 617                 | 存入保證金                 | 0                   | 541                 | -541   |
| 80                  | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | -353                | 353    |
| 2,564               | 應付代管資產                | 2,564               | 2,564               | 0      |
| 4,728               | 基金餘額                  | 2,765               | 4,447               | -1,682 |
| 4,728               | 基金餘額                  | 2,765               | 4,447               | -1,682 |
| 4,728               | 基金餘額                  | 2,765               | 4,447               | -1,682 |
| 4,728               | 累積餘額                  | 2,765               | 4,447               | -1,682 |
| 17,085              | 負債及基金餘額合計             | 13,694              | 18,180              | -4,486 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

無或有負債及或有資產。