

基隆市中正國民中學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 107年12月31日<br>預 計 數 | 106年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 89,664              | 資 產 合 計               | 81,266              | 86,576              | -5,310  |
| 89,664              | 資 產                   | 81,266              | 86,576              | -5,310  |
| 11,994              | 流動資產                  | 3,596               | 14,421              | -10,825 |
| 11,994              | 現金                    | 3,596               | 14,421              | -10,825 |
| 11,994              | 銀行存款                  | 3,596               | 14,421              | -10,825 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 應收收益                  | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 其他應收款                 | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 77,670              | 其他資產                  | 77,670              | 72,155              | 5,515   |
| 77,670              | 什項資產                  | 77,670              | 72,155              | 5,515   |
| 77,670              | 代管資產                  | 77,670              | 72,155              | 5,515   |
| 84,028              | 負 債                   | 81,065              | 81,763              | -698    |
| 5,050               | 流動負債                  | 2,115               | 7,157               | -5,042  |
| 5,050               | 應付款項                  | 2,115               | 7,157               | -5,042  |
| 4,927               | 應付代收款                 | 2,115               | 7,034               | -4,919  |
| 123                 | 應付費用                  | 0                   | 123                 | -123    |
| 78,978              | 其他負債                  | 78,950              | 74,606              | 4,344   |
| 78,978              | 什項負債                  | 78,950              | 74,606              | 4,344   |
| 1,308               | 存入保證金                 | 1,280               | 2,451               | -1,171  |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0       |
| 77,670              | 應付代管資產                | 77,670              | 72,155              | 5,515   |
| 5,636               | 基金餘額                  | 201                 | 4,813               | -4,612  |
| 5,636               | 基金餘額                  | 201                 | 4,813               | -4,612  |
| 5,636               | 基金餘額                  | 201                 | 4,813               | -4,612  |
| 5,636               | 累積餘額                  | 201                 | 4,813               | -4,612  |
| 89,664              | 負債及基金餘額合計             | 81,266              | 86,576              | -5,310  |

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