

基隆市暖暖國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
17,281	資 產 合 計	15,841	16,490	-649
17,281	資 產	15,841	16,490	-649
16,639	流動資產	15,199	15,848	-649
15,721	現金	14,281	14,930	-649
15,721	銀行存款	14,281	14,930	-649
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
918	預付款項	918	918	0
918	預付費用	918	918	0
642	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	642	642	0
642	準備金	642	642	0
642	退休及離職準備 金	642	642	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
26,812	代管資產	26,812	26,812	0
-26,812	應付代管資產	-26,812	-26,812	0
13,743	負 債	13,743	13,743	0
11,411	流動負債	11,411	11,411	0
11,411	應付款項	11,411	11,411	0
11,376	應付代收款	11,376	11,376	0
35	應付費用	35	35	0
2,332	其他負債	2,332	2,332	0
2,332	什項負債	2,332	2,332	0
1,690	存入保證金	1,690	1,690	0
642	應付退休及離職 金	642	642	0
3,538	基金餘額	2,098	2,747	-649
3,538	基金餘額	2,098	2,747	-649
3,538	基金餘額	2,098	2,747	-649
3,538	累積餘額	2,098	2,747	-649
17,281	負債及基金餘額合計	15,841	16,490	-649

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