

桃園市八德區大忠國民小學
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(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
21,886	資 產 合 計	20,936	21,136	-200
21,886	資 產	20,936	21,136	-200
18,403	流動資產	17,453	17,653	-200
18,353	現金	17,403	17,603	-200
18,353	銀行存款	17,403	17,603	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
50	預付款項	50	50	0
50	預付費用	50	50	0
260	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	260	260	0
260	準備金	260	260	0
260	退休及離職準備 金	260	260	0
3,222	其他資產	3,222	3,222	0
3,222	什項資產	3,222	3,222	0
3,222	代管資產	3,222	3,222	0
18,215	負 債	18,215	18,215	0
13,644	流動負債	13,644	13,644	0
13,644	應付款項	13,644	13,644	0
13,644	應付代收款	13,644	13,644	0
4,570	其他負債	4,570	4,570	0
4,570	什項負債	4,570	4,570	0
1,088	存入保證金	1,088	1,088	0
260	應付退休及離職 金	260	260	0
3,222	應付代管資產	3,222	3,222	0
3,671	基金餘額	2,721	2,921	-200
3,671	基金餘額	2,721	2,921	-200
3,671	基金餘額	2,721	2,921	-200
3,671	累積餘額	2,721	2,921	-200
21,886	負債及基金餘額合計	20,936	21,136	-200

信託代理與保證資產
保證品

1,200 信託代理與保證負債
1,200 應付保證品

1,200
1,200