

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學  
 預計平衡表  
 中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		103年12月31日 預 計 數		102年(上年)12月31日			比較增減(-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額		%
5,187,756,725	100.00		資產合計	5,174,384,163	100.00	5,179,346,480	-3,141,548	5,182,488,028	100.00	-8,103,865
5,187,756,725	100.00	1	資 產	5,174,384,163	100.00	5,179,346,480	-3,141,548	5,182,488,028	100.00	-8,103,865
26,585,656	0.51	11	流動資產	13,213,094	0.26	18,626,700	-2,690,259	21,316,959	0.41	-8,103,865
26,165,584	0.50	111	現金	12,793,022	0.25	18,211,543	-2,685,344	20,896,887	0.40	-8,103,865
26,165,584	0.50	1112	銀行存款	12,793,022	0.25	18,211,543	-2,685,344	20,896,887	0.40	-8,103,865
20,072		113	應收款項	20,072		722	-19,350	20,072		
20,072		113Y	其他應收款	20,072		722	-19,350	20,072		
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	414,435	14,435	400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	414,435	14,435	400,000	0.01	
4,026,049	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	4,026,049	0.08	3,594,920	-431,129	4,026,049	0.08	
4,026,049	0.08	124	準備金	4,026,049	0.08	3,594,920	-431,129	4,026,049	0.08	
1,447,610	0.03	1241	退休及離職準備金	1,447,610	0.03	1,173,797	-273,813	1,447,610	0.03	
2,578,439	0.05	124Y	其他準備金	2,578,439	0.05	2,421,123	-157,316	2,578,439	0.05	
5,157,145,020	99.41	13	其他資產	5,157,145,020	99.67	5,157,124,860	-20,160	5,157,145,020	99.51	
5,157,145,020	99.41	131	什項資產	5,157,145,020	99.67	5,157,124,860	-20,160	5,157,145,020	99.51	
20,160		1315	暫付及待結轉帳項	20,160			-20,160	20,160		
5,157,124,860	99.41	1316	代管資產	5,157,124,860	99.67	5,157,124,860		5,157,124,860	99.51	
5,187,756,725	100.00		負債及基金餘額合計	5,174,384,163	100.00	5,179,346,480	-3,141,548	5,182,488,028	100.00	-8,103,865
5,171,790,961	100.00	2	負 債	5,171,790,961	100.00	5,168,942,304	-2,848,657	5,171,790,961	100.00	
10,013,968	0.19	21	流動負債	10,013,968	0.19	6,974,366	-3,039,602	10,013,968	0.19	
9,637,778	0.19	212	應付款項	9,637,778	0.19	6,974,366	-2,663,412	9,637,778	0.19	
9,595,344	0.19	2123	應付代收款	9,595,344	0.19	6,967,522	-2,627,822	9,595,344	0.19	
36,218		2125	應付費用	36,218		6,844	-29,374	36,218		
6,216		212Y	其他應付款	6,216			-6,216	6,216		
376,190	0.01	213	預收款項	376,190	0.01		-376,190	376,190	0.01	
376,190	0.01	2133	預收收入	376,190	0.01		-376,190	376,190	0.01	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數332,296元，上年度調整後預計數332,296元，本年度預計數332,296元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括固定資產48,024,150元、無形資產744,246元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學  
預計平衡表  
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		103年12月31日 預 計 數		102年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
5,161,776,993	99.81	22	其他負債	5,161,776,993	99.81	5,161,967,938	190,945	5,161,776,993	99.81	
5,161,776,993	99.81	221	什項負債	5,161,776,993	99.81	5,161,967,938	190,945	5,161,776,993	99.81	
3,204,523	0.06	2211	存入保證金	3,204,523	0.06	3,669,281	464,758	3,204,523	0.06	
1,447,610	0.03	2213	應付退休及離職金	1,447,610	0.03	1,173,797	-273,813	1,447,610	0.03	
5,157,124,860	99.72	2214	應付代管資產	5,157,124,860	99.72	5,157,124,860		5,157,124,860	99.72	
15,965,764	100.00	3	基金餘額	2,593,202	100.00	10,404,176	-292,891	10,697,067	100.00	-8,103,865
15,965,764	100.00	31	基金餘額	2,593,202	100.00	10,404,176	-292,891	10,697,067	100.00	-8,103,865
15,965,764	100.00	311	基金餘額	2,593,202	100.00	10,404,176	-292,891	10,697,067	100.00	-8,103,865
15,965,764	100.00	3111	累積餘額	2,593,202	100.00	10,404,176	-292,891	10,697,067	100.00	-8,103,865

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數332,296元，上年度調整後預計數332,296元，本年度預計數332,296元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括固定資產48,024,150元、無形資產744,246元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。