

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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	%	
6,303,894,665	100.00		資產合計	6,281,050,736	100.00	5,174,384,163	-1,121,406,637	6,295,790,800	100.00	-14,740,064
6,303,894,665	100.00	1	資 產	6,281,050,736	100.00	5,174,384,163	-1,121,406,637	6,295,790,800	100.00	-14,740,064
31,166,375	0.49	11	流動資產	8,322,446	0.13	13,213,094	-9,849,416	23,062,510	0.37	-14,740,064
30,532,753	0.48	111	現金	7,688,824	0.12	12,793,022	-9,635,866	22,428,888	0.36	-14,740,064
30,532,753	0.48	1112	銀行存款	7,688,824	0.12	12,793,022	-9,635,866	22,428,888	0.36	-14,740,064
		113	應收款項			20,072	20,072			
		113Y	其他應收款			20,072	20,072			
633,622	0.01	115	預付款項	633,622	0.01	400,000	-233,622	633,622	0.01	
633,622	0.01	1154	預付費用	633,622	0.01	400,000	-233,622	633,622	0.01	
3,242,544	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,242,544	0.05	4,026,049	783,505	3,242,544	0.05	
3,242,544	0.05	124	準備金	3,242,544	0.05	4,026,049	783,505	3,242,544	0.05	
876,973	0.01	1241	退休及離職準備金	876,973	0.01	1,447,610	570,637	876,973	0.01	
2,365,571	0.04	124Y	其他準備金	2,365,571	0.04	2,578,439	212,868	2,365,571	0.04	
6,269,485,746	99.45	13	其他資產	6,269,485,746	99.82	5,157,145,020	-1,112,340,726	6,269,485,746	99.58	
6,269,485,746	99.45	131	什項資產	6,269,485,746	99.82	5,157,145,020	-1,112,340,726	6,269,485,746	99.58	
		1315	暫付及待結轉帳項			20,160	20,160			
6,269,485,746	99.45	1316	代管資產	6,269,485,746	99.82	5,157,124,860	-1,112,360,886	6,269,485,746	99.58	
6,303,894,665	100.00		負債及基金餘額合計	6,281,050,736	100.00	5,174,384,163	-1,121,406,637	6,295,790,800	100.00	-14,740,064
6,278,685,165	100.00	2	負 債	6,278,685,165	100.00	5,171,790,961	-1,106,894,204	6,278,685,165	100.00	
5,430,672	0.09	21	流動負債	5,430,672	0.09	10,013,968	4,583,296	5,430,672	0.09	
5,080,962	0.08	212	應付款項	5,080,962	0.08	9,637,778	4,556,816	5,080,962	0.08	
5,080,769	0.08	2123	應付代收款	5,080,769	0.08	9,595,344	4,514,575	5,080,769	0.08	
80		2125	應付費用	80		36,218	36,138	80		
113		212Y	其他應付款	113		6,216	6,103	113		
349,710	0.01	213	預收款項	349,710	0.01	376,190	26,480	349,710	0.01	
		2133	預收收入			376,190	376,190			

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數279,500元，上年度調整後預計數279,500元，本年度預計數279,500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52,071,646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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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	%	
349,710	0.01	213Y	其他預收款	349,710	0.01		-349,710	349,710	0.01	
6,273,254,493	99.91	22	其他負債	6,273,254,493	99.91	5,161,776,993	-1,111,477,500	6,273,254,493	99.91	
6,273,254,493	99.91	221	什項負債	6,273,254,493	99.91	5,161,776,993	-1,111,477,500	6,273,254,493	99.91	
2,884,482	0.05	2211	存入保證金	2,884,482	0.05	3,204,523	320,041	2,884,482	0.05	
876,973	0.01	2213	應付退休及離職金	876,973	0.01	1,447,610	570,637	876,973	0.01	
6,269,485,746	99.85	2214	應付代管資產	6,269,485,746	99.85	5,157,124,860	-1,112,360,886	6,269,485,746	99.85	
7,292		2215	暫收及待結轉帳項	7,292			-7,292	7,292		
25,209,500	100.00	3	基金餘額	2,365,571	100.00	2,593,202	-14,512,433	17,105,635	100.00	-14,740,064
25,209,500	100.00	31	基金餘額	2,365,571	100.00	2,593,202	-14,512,433	17,105,635	100.00	-14,740,064
25,209,500	100.00	311	基金餘額	2,365,571	100.00	2,593,202	-14,512,433	17,105,635	100.00	-14,740,064
25,209,500	100.00	3111	累積餘額	2,365,571	100.00	2,593,202	-14,512,433	17,105,635	100.00	-14,740,064

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數279,500元，上年度調整後預計數279,500元，本年度預計數279,500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52,071,646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。