

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

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		%
3,291,892,617	100.00		資產合計	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	-266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
3,291,892,617	100.00	1	資 產	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	-266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
10,354,564	0.31	11	流動資產	3,028,503	0.09	3,361,360	-4,674,009	8,035,369	0.24	-5,006,866
10,099,564	0.31	111	現金	2,773,503	0.08	3,106,656	-4,673,713	7,780,369	0.24	-5,006,866
10,099,564	0.31	1112	銀行存款	2,773,503	0.08	3,106,656	-4,673,713	7,780,369	0.24	-5,006,866
5,000		113	應收款項	5,000			-5,000	5,000		
5,000		113Y	其他應收款	5,000			-5,000	5,000		
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	254,704	4,704	250,000	0.01	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	254,704	4,704	250,000	0.01	
4,734,167	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	4,734,167	0.14	4,449,874	-284,293	4,734,167	0.14	
4,734,167	0.14	124	準備金	4,734,167	0.14	4,449,874	-284,293	4,734,167	0.14	
2,233,714	0.07	1241	退休及離職準備金	2,233,714	0.07	1,991,840	-241,874	2,233,714	0.07	
2,500,453	0.08	124Y	其他準備金	2,500,453	0.08	2,458,034	-42,419	2,500,453	0.08	
3,276,803,886	99.54	13	其他資產	3,276,803,886	99.76	3,015,619,409	-261,184,477	3,276,803,886	99.61	
3,276,803,886	99.54	131	什項資產	3,276,803,886	99.76	3,015,619,409	-261,184,477	3,276,803,886	99.61	
4,477		1315	暫付及待結轉帳項	4,477			-4,477	4,477		
3,276,799,409	99.54	1316	代管資產	3,276,799,409	99.76	3,015,619,409	-261,180,000	3,276,799,409	99.61	
3,291,892,617	100.00		負債及基金餘額合計	3,284,566,556	100.00	3,023,430,643	-266,142,779	3,289,573,422	100.00	-5,006,866
3,282,066,103	100.00	2	負 債	3,282,066,103	100.00	3,020,972,609	-261,093,494	3,282,066,103	100.00	
1,970,580	0.06	21	流動負債	1,970,580	0.06	2,227,066	256,486	1,970,580	0.06	
1,688,280	0.05	212	應付款項	1,688,280	0.05	2,227,066	538,786	1,688,280	0.05	
1,493,276	0.05	2123	應付代收款	1,493,276	0.05	2,116,234	622,958	1,493,276	0.05	
173,204	0.01	2125	應付費用	173,204	0.01	110,832	-62,372	173,204	0.01	
21,800		212Y	其他應付款	21,800			-21,800	21,800		
282,300	0.01	213	預收款項	282,300	0.01		-282,300	282,300	0.01	
282,300	0.01	2133	預收收入	282,300	0.01		-282,300	282,300	0.01	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數125,115元，上年度調整後預計125,115元，本年度預計125,115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包括固定資產45,042,256元，無形資產911,710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－臺北市大同區大橋國民小學

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	%	
3,280,095,523	99.94	22	其他負債	3,280,095,523	99.94	3,018,745,543	-261,349,980	3,280,095,523	99.94	
3,280,095,523	99.94	221	什項負債	3,280,095,523	99.94	3,018,745,543	-261,349,980	3,280,095,523	99.94	
1,060,400	0.03	2211	存入保證金	1,060,400	0.03	1,125,000	64,600	1,060,400	0.03	
2,233,714	0.07	2213	應付退休及離職金	2,233,714	0.07	1,991,840	-241,874	2,233,714	0.07	
3,276,799,409	99.84	2214	應付代管資產	3,276,799,409	99.84	3,015,619,409	-261,180,000	3,276,799,409	99.84	
2,000		2215	暫收及待結轉帳項	2,000		9,294	7,294	2,000		
9,826,514	100.00	3	基金餘額	2,500,453	100.00	2,458,034	-5,049,285	7,507,319	100.00	-5,006,866
9,826,514	100.00	31	基金餘額	2,500,453	100.00	2,458,034	-5,049,285	7,507,319	100.00	-5,006,866
9,826,514	100.00	311	基金餘額	2,500,453	100.00	2,458,034	-5,049,285	7,507,319	100.00	-5,006,866
9,826,514	100.00	3111	累積餘額	2,500,453	100.00	2,458,034	-5,049,285	7,507,319	100.00	-5,006,866

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數125,115元，上年度調整後預計125,115元，本年度預計125,115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包括固定資產45,042,256元，無形資產911,710元，及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。