

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

40501603-47

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		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
602,239,700	100.00		資產合計	592,334,580	100.00	584,370,168	15,235,775	599,605,943	100.00	-7,271,363
602,239,700	100.00	1	資產	592,334,580	100.00	584,370,168	15,235,775	599,605,943	100.00	-7,271,363
18,043,006	3.00	11	流動資產	8,137,886	1.37	10,917,251	4,491,998	15,409,249	2.57	-7,271,363
17,578,359	2.92	111	現金	7,673,239	1.30	10,497,310	4,447,292	14,944,602	2.49	-7,271,363
17,578,359	2.92	1112	銀行存款	7,673,239	1.30	10,497,310	4,447,292	14,944,602	2.49	-7,271,363
464,647	0.08	115	預付款項	464,647	0.07	419,941	44,706	464,647	0.08	
464,647	0.08	1154	預付費用	464,647	0.07	419,941	44,706	464,647	0.08	
3,085,041	0.51	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,085,041	0.52	2,681,329	403,712	3,085,041	0.51	
3,085,041	0.51	124	準備金	3,085,041	0.52	2,681,329	403,712	3,085,041	0.51	
779,959	0.13	1241	退休及離職準備金	779,959	0.13	658,919	121,040	779,959	0.13	
2,305,082	0.38	124Y	其他準備金	2,305,082	0.39	2,022,410	282,672	2,305,082	0.38	
581,111,653	96.49	13	其他資產	581,111,653	98.11	570,771,588	10,340,065	581,111,653	96.92	
581,111,653	96.49	131	什項資產	581,111,653	98.11	570,771,588	10,340,065	581,111,653	96.92	
581,111,653	96.49	1316	代管資產	581,111,653	98.11	570,771,588	10,340,065	581,111,653	96.92	
602,239,700	100.00		負債及基金餘額合計	592,334,580	100.00	584,370,168	15,235,775	599,605,943	100.00	-7,271,363
588,910,987	97.79	2	負債	588,910,987	99.42	576,581,046	12,329,941	588,910,987	98.22	
5,735,094	0.96	21	流動負債	5,735,094	0.97	3,787,721	1,947,373	5,735,094	0.96	
5,735,094	0.96	212	應付款項	5,735,094	0.97	3,787,721	1,947,373	5,735,094	0.96	
5,256,541	0.87	2123	應付代收款	5,256,541	0.89	3,655,024	1,601,517	5,256,541	0.88	
478,553	0.09	2125	應付費用	478,553	0.08	132,697	345,856	478,553	0.08	
583,175,893	96.83	22	其他負債	583,175,893	98.45	572,793,325	10,382,568	583,175,893	97.26	
583,175,893	96.83	221	什項負債	583,175,893	98.45	572,793,325	10,382,568	583,175,893	97.26	
1,273,187	0.21	2211	存入保證金	1,273,187	0.21	1,362,818	-89,631	1,273,187	0.21	
779,959	0.13	2213	應付退休及離職金	779,959	0.13	658,919	121,040	779,959	0.13	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
581,111,653	96.49	2214	應付代管資產	581,111,653	98.11	570,771,588	10,340,065	581,111,653	96.92	
11,094	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	11,094	0.00		11,094	11,094	0.00	
13,328,713	2.21	3	基金餘額	3,423,593	0.58	7,789,122	2,905,834	10,694,956	1.78	-7,271,363
13,328,713	2.21	31	基金餘額	3,423,593	0.58	7,789,122	2,905,834	10,694,956	1.78	-7,271,363
13,328,713	2.21	311	基金餘額	3,423,593	0.58	7,789,122	2,905,834	10,694,956	1.78	-7,271,363
13,328,713	2.21	3111	累積餘額	3,423,593	0.58	7,789,122	2,905,834	10,694,956	1.78	-7,271,363

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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，將屬長期固定帳項，包括固定資產631,984,162元、無形資產191,970元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。