

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
11 流動資產	20,115,752	3.19	18,043,006	3.00	2,072,746	11.49
111 現金	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112 銀行存款	19,715,752	3.13	17,578,359	2.92	2,137,393	12.16
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,226,113	2.26	11,041,451	1.83	3,184,662	28.84
1112-2 銀行存款-保管款	5,085,155	0.81	6,123,509	1.02	-1,038,354	-16.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	404,484	0.06	413,399	0.07	-8,915	-2.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
1154 預付費用	400,000	0.06	464,647	0.08	-64,647	-13.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
124 準備金	2,089,372	0.33	3,085,041	0.51	-995,669	-32.27
1241 退休及離職準備金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
124Y 其他準備金	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
124Y-2 其他準備金-其他	1,492,877	0.24	2,305,082	0.38	-812,205	-35.24
13 其他資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
131 什項資產	608,010,222	96.48	581,111,653	96.49	26,898,569	4.63
1315 暫付及待結轉帳項	14,400	0.00	0	0.00	14,400	0.00
1316 代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
1316-1 代管資產-土地	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
資 產 合 計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65
2 負 債	614,275,785	97.47	588,910,987	97.79	25,364,798	4.31
21 流動負債	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
212 應付款項	4,327,950	0.69	5,735,094	0.95	-1,407,144	-24.54
2123 應付代收款	4,148,521	0.66	5,256,541	0.87	-1,108,020	-21.08
2125 應付費用	179,429	0.03	478,553	0.08	-299,124	-62.51
22 其他負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
221 什項負債	609,947,835	96.78	583,175,893	96.83	26,771,942	4.59
2211 存入保證金	1,355,518	0.22	1,273,187	0.21	82,331	6.47
2213 應付退休及離職金	596,495	0.09	779,959	0.13	-183,464	-23.52
2214 應付代管資產	607,995,822	96.47	581,111,653	96.49	26,884,169	4.63
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,094	0.00	-11,094	-100.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
 保管有價證券 0 應付保管有價證券 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
31	基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
311	基金餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
3111	累積餘額	15,939,561	2.53	13,328,713	2.21	2,610,848	19.59
	負債及基金餘額合計	630,215,346	100.00	602,239,700	100.00	27,975,646	4.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。