

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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		%
5,792,247,567	100.00		資產合計	5,779,032,474	100.00	5,152,520,436	-630,137,191	5,782,657,627	100.00	-3,625,153
5,792,247,567	100.00	1	資 產	5,779,032,474	100.00	5,152,520,436	-630,137,191	5,782,657,627	100.00	-3,625,153
24,398,727	0.42	11	流動資產	11,183,634	0.19	11,947,536	-2,861,251	14,808,787	0.26	-3,625,153
23,898,727	0.41	111	現金	10,683,634	0.18	11,597,536	-2,711,251	14,308,787	0.25	-3,625,153
23,898,727	0.41	1112	銀行存款	10,683,634	0.18	11,597,536	-2,711,251	14,308,787	0.25	-3,625,153
		113	應收款項							
		113Y	其他應收款							
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	350,000	-150,000	500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	350,000	-150,000	500,000	0.01	
6,545,900	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	6,545,900	0.11	5,907,347	-638,553	6,545,900	0.11	
6,545,900	0.11	124	準備金	6,545,900	0.11	5,907,347	-638,553	6,545,900	0.11	
774,154	0.01	1241	退休及離職準備金	774,154	0.01	552,930	-221,224	774,154	0.01	
5,771,746	0.10	124Y	其他準備金	5,771,746	0.10	5,354,417	-417,329	5,771,746	0.10	
5,761,302,940	99.47	13	其他資產	5,761,302,940	99.69	5,134,665,553	-626,637,387	5,761,302,940	99.63	
5,761,302,940	99.47	131	什項資產	5,761,302,940	99.69	5,134,665,553	-626,637,387	5,761,302,940	99.63	
774		1315	暫付及待結轉帳項	774			-774	774		
5,761,302,166	99.47	1316	代管資產	5,761,302,166	99.69	5,134,665,553	-626,636,613	5,761,302,166	99.63	
5,792,247,567	100.00		負債及基金餘額合計	5,779,032,474	100.00	5,152,520,436	-630,137,191	5,782,657,627	100.00	-3,625,153
5,771,760,728	100.00	2	負 債	5,771,760,728	100.00	5,147,145,449	-624,615,279	5,771,760,728	100.00	
8,150,560	0.14	21	流動負債	8,150,560	0.14	10,390,626	2,240,066	8,150,560	0.14	
8,150,560	0.14	212	應付款項	8,150,560	0.14	10,390,626	2,240,066	8,150,560	0.14	
7,710,964	0.13	2123	應付代收款	7,710,964	0.13	9,543,662	1,832,698	7,710,964	0.13	
439,596	0.01	2125	應付費用	439,596	0.01	184,921	-254,675	439,596	0.01	
		2129	應付工程款			560,828	560,828			
		212Y	其他應付款			101,215	101,215			
5,763,610,168	99.86	22	其他負債	5,763,610,168	99.86	5,136,754,823	-626,855,345	5,763,610,168	99.86	

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43,576,075元、無形資產20,000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－臺北市大安區建安國民小學  
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	%	
5,763,610,168	99.86	221	什項負債	5,763,610,168	99.86	5,136,754,823	-626,855,345	5,763,610,168	99.86	
1,386,117	0.02	2211	存入保證金	1,386,117	0.02	1,526,460	140,343	1,386,117	0.02	
774,154	0.01	2213	應付退休及離職金	774,154	0.01	552,930	-221,224	774,154	0.01	
5,761,302,166	99.82	2214	應付代管資產	5,761,302,166	99.82	5,134,665,553	-626,636,613	5,761,302,166	99.82	
147,731		2215	暫收及待結轉帳項	147,731		9,880	-137,851	147,731		
20,486,839	100.00	3	基金餘額	7,271,746	100.00	5,374,987	-5,521,912	10,896,899	100.00	-3,625,153
20,486,839	100.00	31	基金餘額	7,271,746	100.00	5,374,987	-5,521,912	10,896,899	100.00	-3,625,153
20,486,839	100.00	311	基金餘額	7,271,746	100.00	5,374,987	-5,521,912	10,896,899	100.00	-3,625,153
20,486,839	100.00	3111	累積餘額	7,271,746	100.00	5,374,987	-5,521,912	10,896,899	100.00	-3,625,153

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43,576,075元、無形資產20,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。