

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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		%
4,737,978,100	100.00		資產合計	4,730,225,104	100.00	4,197,620,653	-534,119,122	4,731,739,775	100.00	-1,514,671
4,737,978,100	100.00	1	資 產	4,730,225,104	100.00	4,197,620,653	-534,119,122	4,731,739,775	100.00	-1,514,671
12,562,568	0.27	11	流動資產	4,809,572	0.10	18,007,142	11,682,899	6,324,243	0.13	-1,514,671
12,360,568	0.26	111	現金	4,607,572	0.10	6,802,042	679,799	6,122,243	0.13	-1,514,671
12,360,568	0.26	1112	銀行存款	4,607,572	0.10	6,802,042	679,799	6,122,243	0.13	-1,514,671
		113	應收款項							
		113Y	其他應收款							
202,000		115	預付款項	202,000		11,205,100	11,003,100	202,000		
202,000		1154	預付費用	202,000		11,205,100	11,003,100	202,000		
2,772,951	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	2,772,951	0.06	2,325,741	-447,210	2,772,951	0.06	
2,772,951	0.06	124	準備金	2,772,951	0.06	2,325,741	-447,210	2,772,951	0.06	
1,121,141	0.02	1241	退休及離職準備金	1,121,141	0.02	927,829	-193,312	1,121,141	0.02	
1,651,810	0.03	124Y	其他準備金	1,651,810	0.03	1,397,912	-253,898	1,651,810	0.03	
4,722,642,581	99.68	13	其他資產	4,722,642,581	99.84	4,177,287,770	-545,354,811	4,722,642,581	99.81	
4,722,642,581	99.68	131	什項資產	4,722,642,581	99.84	4,177,287,770	-545,354,811	4,722,642,581	99.81	
4,722,642,581	99.68	1316	代管資產	4,722,642,581	99.84	4,177,287,770	-545,354,811	4,722,642,581	99.81	
4,737,978,100	100.00		負債及基金餘額合計	4,730,225,104	100.00	4,197,620,653	-534,119,122	4,731,739,775	100.00	-1,514,671
4,727,426,466	100.00	2	負 債	4,727,426,466	100.00	4,188,876,424	-538,550,042	4,727,426,466	100.00	
3,172,683	0.07	21	流動負債	3,172,683	0.07	9,414,173	6,241,490	3,172,683	0.07	
3,172,683	0.07	212	應付款項	3,172,683	0.07	9,414,173	6,241,490	3,172,683	0.07	
3,160,244	0.07	2123	應付代收款	3,160,244	0.07	2,296,453	-863,791	3,160,244	0.07	
12,439		2125	應付費用	12,439		2,100	-10,339	12,439		
		2129	應付工程款			7,115,620	7,115,620			
4,724,253,783	99.93	22	其他負債	4,724,253,783	99.93	4,179,462,251	-544,791,532	4,724,253,783	99.93	
4,724,253,783	99.93	221	什項負債	4,724,253,783	99.93	4,179,462,251	-544,791,532	4,724,253,783	99.93	
488,950	0.01	2211	存入保證金	488,950	0.01	1,246,652	757,702	488,950	0.01	

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數483,537元，上年度調整後預計數 483,537元，本年度預計數483,537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1,030,356,522元、無形資產 1,429,492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－臺北市南港區南港國民小學

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	%	
1,121,141	0.02	2213	應付退休及離職金	1,121,141	0.02	927,829	-193,312	1,121,141	0.02	
4,722,642,581	99.90	2214	應付代管資產	4,722,642,581	99.90	4,177,287,770	-545,354,811	4,722,642,581	99.90	
1,111		2215	暫收及待結轉帳項	1,111			-1,111	1,111		
10,551,634	100.00	3	基金餘額	2,798,638	100.00	8,744,229	4,430,920	4,313,309	100.00	-1,514,671
10,551,634	100.00	31	基金餘額	2,798,638	100.00	8,744,229	4,430,920	4,313,309	100.00	-1,514,671
10,551,634	100.00	311	基金餘額	2,798,638	100.00	8,744,229	4,430,920	4,313,309	100.00	-1,514,671
10,551,634	100.00	3111	累積餘額	2,798,638	100.00	8,744,229	4,430,920	4,313,309	100.00	-1,514,671

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數483,537元，上年度調整後預計數 483,537元，本年度預計數483,537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1,030,356,522元、無形資產 1,429,492元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，未納入本表。