

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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 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		%
3,529,080,946	100.00		資產合計	3,507,470,989	100.00	3,224,908,890	-295,389,865	3,520,298,755	100.00	-12,827,766
3,529,080,946	100.00	1	資 產	3,507,470,989	100.00	3,224,908,890	-295,389,865	3,520,298,755	100.00	-12,827,766
30,208,194	0.86	11	流動資產	8,598,237	0.25	9,506,428	-11,919,575	21,426,003	0.61	-12,827,766
29,668,757	0.84	111	現金	8,058,800	0.23	8,701,851	-12,184,715	20,886,566	0.59	-12,827,766
29,668,757	0.84	1112	銀行存款	8,058,800	0.23	8,701,851	-12,184,715	20,886,566	0.59	-12,827,766
10,143		113	應收款項	10,143		336,093	325,950	10,143		
10,143		113Y	其他應收款	10,143		336,093	325,950	10,143		
529,294	0.01	115	預付款項	529,294	0.02	468,484	-60,810	529,294	0.02	
529,294	0.01	1154	預付費用	529,294	0.02	468,484	-60,810	529,294	0.02	
4,082,638	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	4,082,638	0.12	4,085,645	3,007	4,082,638	0.12	
4,082,638	0.12	124	準備金	4,082,638	0.12	4,085,645	3,007	4,082,638	0.12	
2,926,149	0.08	1241	退休及離職準備金	2,926,149	0.08	2,505,408	-420,741	2,926,149	0.08	
1,156,489	0.03	124Y	其他準備金	1,156,489	0.03	1,580,237	423,748	1,156,489	0.03	
3,494,790,114	99.03	13	其他資產	3,494,790,114	99.64	3,211,316,817	-283,473,297	3,494,790,114	99.28	
3,494,790,114	99.03	131	什項資產	3,494,790,114	99.64	3,211,316,817	-283,473,297	3,494,790,114	99.28	
		1315	暫付及待結轉帳項							
3,494,790,114	99.03	1316	代管資產	3,494,790,114	99.64	3,211,316,817	-283,473,297	3,494,790,114	99.28	
3,529,080,946	100.00		負債及基金餘額合計	3,507,470,989	100.00	3,224,908,890	-295,389,865	3,520,298,755	100.00	-12,827,766
3,505,814,500	100.00	2	負 債	3,505,814,500	100.00	3,223,328,653	-282,485,847	3,505,814,500	100.00	
6,955,565	0.20	21	流動負債	6,955,565	0.20	6,076,928	-878,637	6,955,565	0.20	
6,955,565	0.20	212	應付款項	6,955,565	0.20	6,076,928	-878,637	6,955,565	0.20	
6,219,508	0.18	2123	應付代收款	6,219,508	0.18	4,444,351	-1,775,157	6,219,508	0.18	
129,845		2125	應付費用	129,845		137,130	7,285	129,845		
596,069	0.02	2129	應付工程款	596,069	0.02	1,159,354	563,285	596,069	0.02	
10,143		212Y	其他應付款	10,143		336,093	325,950	10,143		
3,498,858,935	99.80	22	其他負債	3,498,858,935	99.80	3,217,251,725	-281,607,210	3,498,858,935	99.80	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,058,041元，上年度調整後預計數1,058,041元，本年度預計數1,058,041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242,717,096元、無形資產276,093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－臺北市內湖區碧湖國民小學
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 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	%	
3,498,858,935	99.80	221	什項負債	3,498,858,935	99.80	3,217,251,725	-281,607,210	3,498,858,935	99.80	
1,047,408	0.03	2211	存入保證金	1,047,408	0.03	3,429,500	2,382,092	1,047,408	0.03	
2,926,149	0.08	2213	應付退休及離職金	2,926,149	0.08	2,505,408	-420,741	2,926,149	0.08	
3,494,790,114	99.69	2214	應付代管資產	3,494,790,114	99.69	3,211,316,817	-283,473,297	3,494,790,114	99.69	
95,264		2215	暫收及待結轉帳項	95,264			-95,264	95,264		
23,266,446	100.00	3	基金餘額	1,656,489	100.00	1,580,237	-12,904,018	14,484,255	100.00	-12,827,766
23,266,446	100.00	31	基金餘額	1,656,489	100.00	1,580,237	-12,904,018	14,484,255	100.00	-12,827,766
23,266,446	100.00	311	基金餘額	1,656,489	100.00	1,580,237	-12,904,018	14,484,255	100.00	-12,827,766
23,266,446	100.00	3111	累積餘額	1,656,489	100.00	1,580,237	-12,904,018	14,484,255	100.00	-12,827,766

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,058,041元，上年度調整後預計數1,058,041元，本年度預計數1,058,041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242,717,096元、無形資產276,093元及長期債務0元等另立帳類管理，未納入本表。