

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	%	
200,764,143	100.00		資產合計	198,907,065	100.00	185,034,522	-14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
200,764,143	100.00	1	資 產	198,907,065	100.00	185,034,522	-14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
6,132,017	3.05	11	流動資產	4,274,939	2.15	3,884,811	-1,099,745	4,984,556	2.50	-709,617
5,890,058	2.93	111	現金	4,032,980	2.03	3,433,525	-1,309,072	4,742,597	2.38	-709,617
5,890,058	2.93	1112	銀行存款	4,032,980	2.03	3,433,525	-1,309,072	4,742,597	2.38	-709,617
241,959	0.12	115	預付款項	241,959	0.12	451,286	209,327	241,959	0.12	
241,959	0.12	1154	預付費用	241,959	0.12	451,286	209,327	241,959	0.12	
2,155,848	1.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	2,155,848	1.08	1,851,833	-304,015	2,155,848	1.08	
2,155,848	1.07	124	準備金	2,155,848	1.08	1,851,833	-304,015	2,155,848	1.08	
2,050,919	1.02	1241	退休及離職準備金	2,050,919	1.03	1,817,225	-233,694	2,050,919	1.03	
104,929	0.05	124Y	其他準備金	104,929	0.05	34,608	-70,321	104,929	0.05	
192,476,278	95.87	13	其他資產	192,476,278	96.77	179,297,878	-13,178,400	192,476,278	96.42	
192,476,278	95.87	131	什項資產	192,476,278	96.77	179,297,878	-13,178,400	192,476,278	96.42	
192,476,278	95.87	1316	代管資產	192,476,278	96.77	179,297,878	-13,178,400	192,476,278	96.42	
200,764,143	100.00		負債及基金餘額合計	198,907,065	100.00	185,034,522	-14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
198,802,136	100.00	2	負 債	198,802,136	100.00	184,999,914	-13,802,222	198,802,136	100.00	
3,795,014	1.91	21	流動負債	3,795,014	1.91	3,385,336	-409,678	3,795,014	1.91	
3,795,014	1.91	212	應付款項	3,795,014	1.91	3,385,336	-409,678	3,795,014	1.91	
3,649,686	1.84	2123	應付代收款	3,649,686	1.84	3,250,643	-399,043	3,649,686	1.84	
145,328	0.07	2125	應付費用	145,328	0.07	134,693	-10,635	145,328	0.07	
195,007,122	98.09	22	其他負債	195,007,122	98.09	181,614,578	-13,392,544	195,007,122	98.09	
195,007,122	98.09	221	什項負債	195,007,122	98.09	181,614,578	-13,392,544	195,007,122	98.09	
479,925	0.24	2211	存入保證金	479,925	0.24	499,475	19,550	479,925	0.24	
2,050,919	1.03	2213	應付退休及離職金	2,050,919	1.03	1,817,225	-233,694	2,050,919	1.03	
192,476,278	96.82	2214	應付代管資產	192,476,278	96.82	179,297,878	-13,178,400	192,476,278	96.82	
1,962,007	100.00	3	基金餘額	104,929	100.00	34,608	-779,938	814,546	100.00	-709,617

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20,339,796元、無形資產318,139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－臺北市士林區富安國民小學
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	%	
1,962,007	100.00	31	基金餘額	104,929	100.00	34,608	-779,938	814,546	100.00	-709,617
1,962,007	100.00	311	基金餘額	104,929	100.00	34,608	-779,938	814,546	100.00	-709,617
1,962,007	100.00	3111	累積餘額	104,929	100.00	34,608	-779,938	814,546	100.00	-709,617

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20,339,796元、無形資產318,139元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。