

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校
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	%	
3,422,473,922	100.00		資產合計	3,404,848,582	100.00	3,155,413,880	-256,292,621	3,411,706,501	100.00	-6,857,919
3,422,473,922	100.00	1	資 產	3,404,848,582	100.00	3,155,413,880	-256,292,621	3,411,706,501	100.00	-6,857,919
25,788,987	0.75	11	流動資產	8,163,647	0.24	8,932,514	-6,089,052	15,021,566	0.44	-6,857,919
25,191,863	0.74	111	現金	7,566,523	0.22	8,572,514	-5,851,928	14,424,442	0.42	-6,857,919
25,191,863	0.74	1112	銀行存款	7,566,523	0.22	8,572,514	-5,851,928	14,424,442	0.42	-6,857,919
26,100		113	應收款項	26,100			-26,100	26,100		
26,100		113Y	其他應收款	26,100			-26,100	26,100		
571,024	0.02	115	預付款項	571,024	0.02	360,000	-211,024	571,024	0.02	
571,024	0.02	1154	預付費用	571,024	0.02	360,000	-211,024	571,024	0.02	
5,835,679	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	5,835,679	0.17	5,087,984	-747,695	5,835,679	0.17	
5,835,679	0.17	124	準備金	5,835,679	0.17	5,087,984	-747,695	5,835,679	0.17	
4,552,973	0.13	1241	退休及離職準備金	4,552,973	0.13	3,965,318	-587,655	4,552,973	0.13	
1,282,706	0.04	124Y	其他準備金	1,282,706	0.04	1,122,666	-160,040	1,282,706	0.04	
3,390,849,256	99.08	13	其他資產	3,390,849,256	99.59	3,141,393,382	-249,455,874	3,390,849,256	99.39	
3,390,849,256	99.08	131	什項資產	3,390,849,256	99.59	3,141,393,382	-249,455,874	3,390,849,256	99.39	
321,300	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	321,300	0.01		-321,300	321,300	0.01	
3,390,527,956	99.07	1316	代管資產	3,390,527,956	99.58	3,141,393,382	-249,134,574	3,390,527,956	99.38	
3,422,473,922	100.00		負債及基金餘額合計	3,404,848,582	100.00	3,155,413,880	-256,292,621	3,411,706,501	100.00	-6,857,919
3,401,741,446	100.00	2	負 債	3,401,741,446	100.00	3,154,285,164	-247,456,282	3,401,741,446	100.00	
4,849,193	0.14	21	流動負債	4,849,193	0.14	6,778,659	1,929,466	4,849,193	0.14	
4,849,193	0.14	212	應付款項	4,849,193	0.14	6,778,659	1,929,466	4,849,193	0.14	
4,822,910	0.14	2123	應付代收款	4,822,910	0.14	3,859,022	-963,888	4,822,910	0.14	
26,283		2125	應付費用	26,283		42,637	16,354	26,283		
		2129	應付工程款			2,877,000	2,877,000			
3,396,892,253	99.86	22	其他負債	3,396,892,253	99.86	3,147,506,505	-249,385,748	3,396,892,253	99.86	
3,396,892,253	99.86	221	什項負債	3,396,892,253	99.86	3,147,506,505	-249,385,748	3,396,892,253	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102,699,249元、無形資產947,734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－臺北市立啟明學校
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	%	
1,490,024	0.04	2211	存入保證金	1,490,024	0.04	2,146,805	656,781	1,490,024	0.04	
4,552,973	0.13	2213	應付退休及離職金	4,552,973	0.13	3,965,318	-587,655	4,552,973	0.13	
3,390,527,956	99.67	2214	應付代管資產	3,390,527,956	99.67	3,141,393,382	-249,134,574	3,390,527,956	99.67	
321,300	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	321,300	0.01	1,000	-320,300	321,300	0.01	
20,732,476	100.00	3	基金餘額	3,107,136	100.00	1,128,716	-8,836,339	9,965,055	100.00	-6,857,919
20,732,476	100.00	31	基金餘額	3,107,136	100.00	1,128,716	-8,836,339	9,965,055	100.00	-6,857,919
20,732,476	100.00	311	基金餘額	3,107,136	100.00	1,128,716	-8,836,339	9,965,055	100.00	-6,857,919
20,732,476	100.00	3111	累積餘額	3,107,136	100.00	1,128,716	-8,836,339	9,965,055	100.00	-6,857,919

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102,699,249元、無形資產947,734元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。