

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		%
3,684,056,991	100.00		資產合計	3,666,316,337	100.00	3,404,848,582	-272,350,490	3,677,199,072	100.00	-10,882,735
3,684,056,991	100.00	1	資 產	3,666,316,337	100.00	3,404,848,582	-272,350,490	3,677,199,072	100.00	-10,882,735
25,298,518	0.69	11	流動資產	7,557,864	0.21	8,163,647	-10,276,952	18,440,599	0.50	-10,882,735
24,917,608	0.68	111	現金	7,176,954	0.20	7,566,523	-10,493,166	18,059,689	0.49	-10,882,735
24,917,608	0.68	1112	銀行存款	7,176,954	0.20	7,566,523	-10,493,166	18,059,689	0.49	-10,882,735
6,510		113	應收款項	6,510		26,100	19,590	6,510		
6,510		113Y	其他應收款	6,510		26,100	19,590	6,510		
374,400	0.01	115	預付款項	374,400	0.01	571,024	196,624	374,400	0.01	
374,400	0.01	1154	預付費用	374,400	0.01	571,024	196,624	374,400	0.01	
6,378,283	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,378,283	0.17	5,835,679	-542,604	6,378,283	0.17	
6,378,283	0.17	124	準備金	6,378,283	0.17	5,835,679	-542,604	6,378,283	0.17	
5,171,710	0.14	1241	退休及離職準備金	5,171,710	0.14	4,552,973	-618,737	5,171,710	0.14	
1,206,573	0.03	124Y	其他準備金	1,206,573	0.03	1,282,706	76,133	1,206,573	0.03	
3,652,380,190	99.14	13	其他資產	3,652,380,190	99.62	3,390,849,256	-261,530,934	3,652,380,190	99.33	
3,652,380,190	99.14	131	什項資產	3,652,380,190	99.62	3,390,849,256	-261,530,934	3,652,380,190	99.33	
		1315	暫付及待結轉帳項			321,300	321,300			
3,652,380,190	99.14	1316	代管資產	3,652,380,190	99.62	3,390,527,956	-261,852,234	3,652,380,190	99.33	
3,684,056,991	100.00		負債及基金餘額合計	3,666,316,337	100.00	3,404,848,582	-272,350,490	3,677,199,072	100.00	-10,882,735
3,665,109,764	100.00	2	負 債	3,665,109,764	100.00	3,401,741,446	-263,368,318	3,665,109,764	100.00	
6,280,902	0.17	21	流動負債	6,280,902	0.17	4,849,193	-1,431,709	6,280,902	0.17	
6,280,902	0.17	212	應付款項	6,280,902	0.17	4,849,193	-1,431,709	6,280,902	0.17	
4,643,373	0.13	2123	應付代收款	4,643,373	0.13	4,822,910	179,537	4,643,373	0.13	
583		2125	應付費用	583		26,283	25,700	583		
1,630,436	0.04	2129	應付工程款	1,630,436	0.04		-1,630,436	1,630,436	0.04	
6,510		212Y	其他應付款	6,510			-6,510	6,510		
3,658,828,862	99.83	22	其他負債	3,658,828,862	99.83	3,396,892,253	-261,936,609	3,658,828,862	99.83	

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104,004,374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	%	
3,658,828,862	99.83	221	什項負債	3,658,828,862	99.83	3,396,892,253	-261,936,609	3,658,828,862	99.83	
1,276,962	0.03	2211	存入保證金	1,276,962	0.03	1,490,024	213,062	1,276,962	0.03	
5,171,710	0.14	2213	應付退休及離職金	5,171,710	0.14	4,552,973	-618,737	5,171,710	0.14	
3,652,380,190	99.65	2214	應付代管資產	3,652,380,190	99.65	3,390,527,956	-261,852,234	3,652,380,190	99.65	
		2215	暫收及待結轉帳項			321,300	321,300			
18,947,227	100.00	3	基金餘額	1,206,573	100.00	3,107,136	-8,982,172	12,089,308	100.00	-10,882,735
18,947,227	100.00	31	基金餘額	1,206,573	100.00	3,107,136	-8,982,172	12,089,308	100.00	-10,882,735
18,947,227	100.00	311	基金餘額	1,206,573	100.00	3,107,136	-8,982,172	12,089,308	100.00	-10,882,735
18,947,227	100.00	3111	累積餘額	1,206,573	100.00	3,107,136	-8,982,172	12,089,308	100.00	-10,882,735

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104,004,374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。