

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-61

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		科 目		103年12月31日		102年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,789,645,288	100.00		資產合計	4,781,717,784	100.00	4,222,732,727	562,917,082	4,785,649,809	100.00	-3,932,025
4,789,645,288	100.00	1	資產	4,781,717,784	100.00	4,222,732,727	562,917,082	4,785,649,809	100.00	-3,932,025
16,864,378	0.35	11	流動資產	8,936,874	0.19	5,968,474	6,900,425	12,868,899	0.27	-3,932,025
15,964,378	0.33	111	現金	8,036,874	0.17	5,068,474	6,900,425	11,968,899	0.25	-3,932,025
15,964,378	0.33	1112	銀行存款	8,036,874	0.17	5,068,474	6,900,425	11,968,899	0.25	-3,932,025
900,000	0.02	115	預付款項	900,000	0.02	900,000		900,000	0.02	
900,000	0.02	1154	預付費用	900,000	0.02	900,000		900,000	0.02	
5,376,953	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,376,953	0.11	5,905,735	-528,782	5,376,953	0.11	
5,376,953	0.11	124	準備金	5,376,953	0.11	5,905,735	-528,782	5,376,953	0.11	
1,270,373	0.02	1241	退休及離職準備金	1,270,373	0.02	1,338,685	-68,312	1,270,373	0.02	
4,106,580	0.09	124Y	其他準備金	4,106,580	0.09	4,567,050	-460,470	4,106,580	0.09	
4,767,403,957	99.54	13	其他資產	4,767,403,957	99.70	4,210,858,518	556,545,439	4,767,403,957	99.62	
4,767,403,957	99.54	131	什項資產	4,767,403,957	99.70	4,210,858,518	556,545,439	4,767,403,957	99.62	
166,020	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	166,020	0.00	210,000	-43,980	166,020	0.00	
4,767,237,937	99.54	1316	代管資產	4,767,237,937	99.70	4,210,648,518	556,589,419	4,767,237,937	99.62	
4,789,645,288	100.00		負債及基金餘額合計	4,781,717,784	100.00	4,222,732,727	562,917,082	4,785,649,809	100.00	-3,932,025
4,777,581,627	99.75	2	負債	4,777,581,627	99.91	4,216,158,899	561,422,728	4,777,581,627	99.83	
7,935,577	0.17	21	流動負債	7,935,577	0.17	2,865,968	5,069,609	7,935,577	0.16	
7,935,577	0.17	212	應付款項	7,935,577	0.17	2,865,968	5,069,609	7,935,577	0.16	
6,929,039	0.14	2123	應付代收款	6,929,039	0.14	2,656,470	4,272,569	6,929,039	0.14	
1,006,538	0.03	2125	應付費用	1,006,538	0.03	209,498	797,040	1,006,538	0.02	
4,769,646,050	99.58	22	其他負債	4,769,646,050	99.74	4,213,292,931	556,353,119	4,769,646,050	99.67	
4,769,646,050	99.58	221	什項負債	4,769,646,050	99.74	4,213,292,931	556,353,119	4,769,646,050	99.67	
906,447	0.02	2211	存入保證金	906,447	0.01	1,153,728	-247,281	906,447	0.02	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 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		科 目		103年12月31日		102年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,270,373	0.03	2213	應付退休及離職金	1,270,373	0.03	1,338,685	-68,312	1,270,373	0.03	
4,767,237,937	99.53	2214	應付代管資產	4,767,237,937	99.70	4,210,648,518	556,589,419	4,767,237,937	99.62	
231,293	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	231,293	0.00	152,000	79,293	231,293	0.00	
12,063,661	0.25	3	基金餘額	4,136,157	0.09	6,573,828	1,494,354	8,068,182	0.17	-3,932,025
12,063,661	0.25	31	基金餘額	4,136,157	0.09	6,573,828	1,494,354	8,068,182	0.17	-3,932,025
12,063,661	0.25	311	基金餘額	4,136,157	0.09	6,573,828	1,494,354	8,068,182	0.17	-3,932,025
12,063,661	0.25	3111	累積餘額	4,136,157	0.09	6,573,828	1,494,354	8,068,182	0.17	-3,932,025

註：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，將長期固定帳項，包括固定資產63,927,267元、無形資產9,747,107元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表。