

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	11,356,722,082	100.00	11,337,123,278	100.00	19,598,804	0.17
1	資 產	11,356,722,082	100.00	11,337,123,278	100.00	19,598,804	0.17
11	流動資產	57,825,204	0.51	38,388,564	0.34	19,436,640	50.63
111	現金	57,811,183	0.51	38,372,223	0.34	19,438,960	50.66
1112	銀行存款	57,811,183	0.51	38,372,223	0.34	19,438,960	50.66
113	應收款項	14,021	0.00	16,341	0.00	-2,320	-14.20
113X	其他應收款	14,021	0.00	16,341	0.00	-2,320	-14.20
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	148,114	0.00	24,084	0.00	124,030	514.99
125	準備金	148,114	0.00	24,084	0.00	124,030	514.99
1251	退休及離職準備金	148,114	0.00	24,084	0.00	124,030	514.99
13	固定資產	38,134	0.00			38,134	--
134	機械及設備	38,134	0.00			38,134	--
1341	機械及設備	38,946	0.00			38,946	--
1342	累計折舊—機械及設備(-)	-812	-0.00			-812	--
17	其他資產	11,298,710,630	99.49	11,298,710,630	99.66	0	0.00
172	什項資產	11,298,710,630	99.49	11,298,710,630	99.66	0	0.00
1726	代管資產	11,298,710,630	99.49	11,298,710,630	99.66	0	0.00
	負債及淨值總計	11,356,722,082	100.00	11,337,123,278	100.00	19,598,804	0.17
2	負 債	11,310,183,087	99.59	11,299,175,026	99.67	11,008,061	0.10
21	流動負債	10,994,343	0.10	440,312	0.00	10,554,031	2396.94
212	應付款項	9,153,035	0.08	239,706	0.00	8,913,329	3718.44
2125	應付費用	85,792	0.00	239,706	0.00	-153,914	-64.21
212A	應付繳庫數	9,067,243	0.08			9,067,243	--
213	預收款項	1,841,308	0.02	200,606	0.00	1,640,702	817.87
213Y	其他預收款	1,841,308	0.02	200,606	0.00	1,640,702	817.87
23	其他負債	11,299,188,744	99.49	11,298,734,714	99.66	454,030	0.00
236	什項負債	11,299,188,744	99.49	11,298,734,714	99.66	454,030	0.00
2361	存入保證金	330,000	0.00			330,000	--
2363	應付退休及離職金	148,114	0.00	24,084	0.00	124,030	514.99
2364	應付代管資產	11,298,710,630	99.49	11,298,710,630	99.66	0	0.00
3	淨 值	46,538,995	0.41	37,948,252	0.34	8,590,743	22.64

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
31	基金	10,000,000	0.09	10,000,000	0.09	0	0.00
311	基金	10,000,000	0.09	10,000,000	0.09	0	0.00
3111	基金	10,000,000	0.09	10,000,000	0.09	0	0.00
33	累積餘絀(-)	36,538,995	0.32	27,948,252	0.25	8,590,743	30.74
331	累積賸餘	36,538,995	0.32	27,948,252	0.25	8,590,743	30.74
3311	累積賸餘	36,538,995	0.32	27,948,252	0.25	8,590,743	30.74

註：本年度信託代理與保證資產(負債)214,732,000元，及上年度信託代理與保證資產(負債)200,000,000元。