

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 101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	11,649,022,836	100.00	11,866,328,495	100.00	-217,305,659	-1.83
1	資 產	11,649,022,836	100.00	11,866,328,495	100.00	-217,305,659	-1.83
11	流動資產	283,101,322	2.43	77,873,170	0.66	205,228,152	263.54
111	現金	283,087,301	2.43	77,841,025	0.66	205,246,276	263.67
1112	銀行存款	283,087,301	2.43	77,841,025	0.66	205,246,276	263.67
113	應收款項	14,021	0.00	32,145	0.00	-18,124	-56.38
113X	其他應收款	14,021	0.00	32,145	0.00	-18,124	-56.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	90,618	0.00	79,701	0.00	10,917	13.70
125	準備金	90,618	0.00	79,701	0.00	10,917	13.70
1251	退休及離職準備金	90,618	0.00	79,701	0.00	10,917	13.70
13	固定資產	18,646	0.00	28,390	0.00	-9,744	-34.32
134	機械及設備	18,646	0.00	28,390	0.00	-9,744	-34.32
1341	機械及設備	38,946	0.00	38,946	0.00	0	0.00
1342	累計折舊—機械及設備(-)	-20,300	-0.00	-10,556	-0.00	-9,744	92.31
17	其他資產	11,365,812,250	97.57	11,788,347,234	99.34	-422,534,984	-3.58
172	什項資產	11,365,812,250	97.57	11,788,347,234	99.34	-422,534,984	-3.58
1725	暫付及待結轉帳項	51,714	0.00	894	0.00	50,820	5684.56
1726	代管資產	11,365,760,536	97.57	11,788,346,340	99.34	-422,585,804	-3.58
	負債及淨值總計	11,649,022,836	100.00	11,866,328,495	100.00	-217,305,659	-1.83
2	負 債	11,595,437,707	99.54	11,802,383,605	99.46	-206,945,898	-1.75
21	流動負債	1,516,578	0.01	1,427,331	0.01	89,247	6.25
212	應付款項	384,137	0.00	306,258	0.00	77,879	25.43
2125	應付費用	384,137	0.00	306,258	0.00	77,879	25.43
212A	應付繳庫數	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!
213	預收款項	1,132,441	0.01	1,121,073	0.01	11,368	1.01
213Y	其他預收款	1,132,441	0.01	1,121,073	0.01	11,368	1.01
23	其他負債	11,593,921,129	99.53	11,800,956,274	99.45	-207,035,145	-1.75
236	什項負債	11,593,921,129	99.53	11,800,956,274	99.45	-207,035,145	-1.75
2361	存入保證金	3,302,264	0.03	5,927,552	0.05	-2,625,288	-44.29
2363	應付退休及離職金	90,618	0.00	79,701	0.00	10,917	13.70

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國 101年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度		上 年 度		比 較 增 減 (-)	
		決 算 數		決 算 審 定 數			
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2364	應付代管資產	11,365,760,536	97.57	11,788,346,340	99.34	-422,585,804	-3.58
236X	暫收及待結轉帳項	224,767,711	1.93	6,602,681	0.06	218,165,030	3304.19
3	淨值	53,585,129	0.46	63,944,890	0.54	-10,359,761	-16.20
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(-)	43,585,129	0.37	53,944,890	0.45	-10,359,761	-19.20
331	累積賸餘	43,585,129	0.37	53,944,890	0.45	-10,359,761	-19.20
3311	累積賸餘	43,585,129	0.37	53,944,890	0.45	-10,359,761	-19.20

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)71,347,000元，及上年度信託代理與保證資產(負債)287,217,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

3. 本年度或有資產0元。

4. 本年度經管珍貴動產、不動產0元。