

# 臺北市社會福利發展基金

20901-25

## 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
11,866,328,495	100.00		資產合計	11,491,496,089	100.00	11,265,532,860	210,676,691	11,476,209,551	100.00	15,286,538
11,866,328,495	100.00	1	資產	11,491,496,089	100.00	11,265,532,860	210,676,691	11,476,209,551	100.00	15,286,538
77,873,170	0.66	11	流動資產	256,206,012	2.23	30,168,274	210,867,032	241,035,306	2.10	15,170,706
77,841,025	0.66	111	現金	256,206,012	2.23	30,168,274	210,867,032	241,035,306	2.10	15,170,706
77,841,025	0.66	1112	銀行存款	256,206,012	2.23	30,168,274	210,867,032	241,035,306	2.10	15,170,706
32,145	0.00	113	應收款項							
32,145	0.00	113X	其他應收款							
79,701	0.00	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	330,837	0.00	395,602	-190,333	205,269	0.00	125,568
79,701	0.00	125	準備金	330,837	0.00	395,602	-190,333	205,269	0.00	125,568
79,701	0.00	1251	退休及離職準備金	330,837	0.00	395,602	-190,333	205,269	0.00	125,568
28,390	0.00	13	固定資產	8,918	0.00	18,662	-8	18,654	0.00	-9,736
28,390	0.00	134	機械及設備	8,918	0.00	18,662	-8	18,654	0.00	-9,736
38,946	0.00	1341	機械及設備	38,946	0.00	38,946		38,946	0.00	
10,556	0.00	1342	累計折舊－機械及設備(-)	30,028	0.00	20,284	8	20,292	0.00	9,736
11,788,347,234	99.34	17	其他資產	11,234,950,322	97.77	11,234,950,322		11,234,950,322	97.90	
11,788,347,234	99.34	172	什項資產	11,234,950,322	97.77	11,234,950,322		11,234,950,322	97.90	
894	0.00	1725	暫付及待結轉帳項							
11,788,346,340	99.34	1726	代管資產	11,234,950,322	97.77	11,234,950,322		11,234,950,322	97.90	

## 臺北市社會福利發展基金

## 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
11,866,328,495	100.00		負債及淨值合計	11,491,496,089	100.00	11,265,532,860	210,676,691	11,476,209,551	100.00	15,286,538
11,802,383,605	99.46	2	負債	11,434,944,343	99.51	11,235,345,924	199,472,851	11,434,818,775	99.64	125,568
1,427,331	0.01	21	流動負債							
306,258	0.00	212	應付款項							
306,258	0.00	2125	應付費用							
1,121,073	0.01	213	預收款項							
1,121,073	0.01	213Y	其他預收款							
11,800,956,274	99.45	23	其他負債	11,434,944,343	99.51	11,235,345,924	199,472,851	11,434,818,775	99.64	125,568
11,800,956,274	99.45	236	什項負債	11,434,944,343	99.51	11,235,345,924	199,472,851	11,434,818,775	99.64	125,568
5,927,552	0.05	2361	存入保證金							
79,701	0.00	2363	應付退休及離職金	330,837	0.00	395,602	-190,333	205,269	0.00	125,568
11,788,346,340	99.34	2364	應付代管資產	11,234,950,322	97.77	11,234,950,322		11,234,950,322	97.90	
6,602,681	0.06	236X	暫收及待結轉帳項	199,663,184	1.74		199,663,184	199,663,184	1.74	
63,944,890	0.54	3	淨值	56,551,746	0.49	30,186,936	11,203,840	41,390,776	0.36	15,160,970
10,000,000	0.09	31	基金	10,000,000	0.08	10,000,000		10,000,000	0.09	
10,000,000	0.09	311	基金	10,000,000	0.08	10,000,000		10,000,000	0.09	
10,000,000	0.09	3111	基金	10,000,000	0.08	10,000,000		10,000,000	0.09	
53,944,890	0.45	33	累積餘絀(-)	46,551,746	0.41	20,186,936	11,203,840	31,390,776	0.27	15,160,970

# 臺北市社會福利發展基金

20901-27

## 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
53,944,890	0.45	331	累積賸餘	46,551,746	0.41	20,186,936	11,203,840	31,390,776	0.27	15,160,970
53,944,890	0.45	3311	累積賸餘	46,551,746	0.41	20,186,936	11,203,840	31,390,776	0.27	15,160,970

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數287,217,000元，上年度調整後預計數87,217,000元，本年度預計數87,217,000元。