

## 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國103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	%
	<b>資產合計</b>	<b>6,323,353,086</b>	<b>100.00</b>	<b>6,318,036,642</b>	<b>100.00</b>	<b>5,316,444</b>	<b>0.08</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>6,323,353,086</b>	<b>100.00</b>	<b>6,318,036,642</b>	<b>100.00</b>	<b>5,316,444</b>	<b>0.08</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>295,547,282</b>	<b>4.67</b>	<b>290,290,248</b>	<b>4.59</b>	<b>5,257,034</b>	<b>1.81</b>
111	現金	295,533,261	4.67	290,276,227	4.59	5,257,034	1.81
1112	銀行存款	295,533,261	4.67	290,276,227	4.59	5,257,034	1.81
113	應收款項	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
113X	其他應收款	14,021	0.00	14,021	0.00	0	0.00
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>149,534</b>	<b>0.00</b>	<b>82,390</b>	<b>0.00</b>	<b>67,144</b>	<b>81.50</b>
125	準備金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
1251	退休及離職準備金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,902</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,902</b>	<b>--</b>
134	機械及設備	-	-	8,902	0.00	-8,902	--
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(-)	-38,946	0.00	-30,044	0.00	-8,902	--
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>6,027,656,270</b>	<b>95.32</b>	<b>6,027,655,102</b>	<b>95.40</b>	<b>1,168</b>	<b>0.00</b>
172	什項資產	6,027,656,270	95.32	6,027,655,102	95.40	1,168	0.00
1725	暫付及待結轉帳項	44,959	0.00	43,791	0.00	1,168	2.67
1726	代管資產	6,027,611,311	95.32	6,027,611,311	95.40	0	0.00
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>6,323,353,086</b>	<b>100.00</b>	<b>6,318,036,642</b>	<b>100.00</b>	<b>5,316,444</b>	<b>0.08</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>6,270,032,656</b>	<b>99.16</b>	<b>6,270,117,805</b>	<b>99.24</b>	<b>-85,149</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,342,070</b>	<b>0.02</b>	<b>964,291</b>	<b>0.02</b>	<b>377,779</b>	<b>39.18</b>
212	應付款項	362,022	0.01	1,366	0.00	360,656	--
2125	應付費用	362,022	0.01	1,366	0.00	360,656	--
213	預收款項	980,048	0.02	962,925	0.02	17,123	1.78
213Y	其他預收款	980,048	0.02	962,925	0.02	17,123	1.78
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>6,268,690,586</b>	<b>99.14</b>	<b>6,269,153,514</b>	<b>99.23</b>	<b>-462,928</b>	<b>-0.01</b>
236	什項負債	6,268,690,586	99.14	6,269,153,514	99.23	-462,928	-0.01
2361	存入保證金	4,024,394	0.06	4,513,176	0.07	-488,782	-10.83
2363	應付退休及離職金	149,534	0.00	82,390	0.00	67,144	81.50
2364	應付代管資產	6,027,611,311	95.32	6,027,611,311	95.40	0	0.00

# 臺北市社會福利發展基金

## 平 衡 表

中華民國103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	%
236X	暫收及待結轉帳項	236,905,347	3.75	236,946,637	3.75	-41,290	-0.02
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>53,320,430</b>	<b>0.84</b>	<b>47,918,837</b>	<b>0.76</b>	<b>5,401,593</b>	<b>11.27</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.16</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.16</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.16	0	0.00
3111	基金	10,000,000	0.16	10,000,000	0.16	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>43,320,430</b>	<b>0.69</b>	<b>37,918,837</b>	<b>0.60</b>	<b>5,401,593</b>	<b>14.25</b>
331	累積賸餘	43,320,430	0.69	37,918,837	0.60	5,401,593	14.25
3311	累積賸餘	43,320,430	0.69	37,918,837	0.60	5,401,593	14.25

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 72,015,600 元及上年度信託代理與保證資產(負債) 70,862,000 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。