

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園  
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 決 算 數		科 目		103年12月31日 預 計 數		102年(上年)12月31日			比較增減(-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額		%
10,196,608	100.00		資產合計	4,121,282	100.00		-10,196,608	10,196,608	100.00	-6,075,326
10,196,608	100.00	1	資 產	4,121,282	100.00		-10,196,608	10,196,608	100.00	-6,075,326
7,895,821	77.44	11	流動資產	1,820,495	44.17		-7,895,821	7,895,821	77.44	-6,075,326
7,530,002	73.85	111	現金	1,454,676	35.30		-7,530,002	7,530,002	73.85	-6,075,326
7,530,002	73.85	1112	銀行存款	1,454,676	35.30		-7,530,002	7,530,002	73.85	-6,075,326
363,419	3.56	113	應收款項	363,419	8.82		-363,419	363,419	3.56	
363,419	3.56	113Y	其他應收款	363,419	8.82		-363,419	363,419	3.56	
2,400	0.02	115	預付款項	2,400	0.06		-2,400	2,400	0.02	
2,400	0.02	1154	預付費用	2,400	0.06		-2,400	2,400	0.02	
2,300,787	22.56	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	22.56	
2,300,787	22.56	124	準備金	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	22.56	
2,300,787	22.56	1241	退休及離職準備金	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	22.56	
10,196,608	100.00		負債及基金餘額合計	4,121,282	100.00		-10,196,608	10,196,608	100.00	-6,075,326
4,121,282	100.00	2	負 債	4,121,282	100.00		-4,121,282	4,121,282	100.00	
1,820,495	44.17	21	流動負債	1,820,495	44.17		-1,820,495	1,820,495	44.17	
1,820,495	44.17	212	應付款項	1,820,495	44.17		-1,820,495	1,820,495	44.17	
1,333,567	32.36	2123	應付代收款	1,333,567	32.36		-1,333,567	1,333,567	32.36	
242,843	5.89	2125	應付費用	242,843	5.89		-242,843	242,843	5.89	
244,085	5.92	212Y	其他應付款	244,085	5.92		-244,085	244,085	5.92	
2,300,787	55.83	22	其他負債	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	55.83	
2,300,787	55.83	221	什項負債	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	55.83	
2,300,787	55.83	2213	應付退休及離職金	2,300,787	55.83		-2,300,787	2,300,787	55.83	
6,075,326	100.00	3	基金餘額				-6,075,326	6,075,326	100.00	-6,075,326
6,075,326	100.00	31	基金餘額				-6,075,326	6,075,326	100.00	-6,075,326
6,075,326	100.00	311	基金餘額				-6,075,326	6,075,326	100.00	-6,075,326
6,075,326	100.00	3111	累積餘額				-6,075,326	6,075,326	100.00	-6,075,326

1.信託代理與保證資產(負債)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，將屬長期固定帳項，包括固定資產644,070元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。