

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正幼兒園

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	13,106,538	100.00	13,963,938	100.00	-857,400	-6.14
11 流動資產	6,833,382	52.14	7,604,173	54.46	-770,791	-10.14
111 現金	6,753,382	51.53	7,544,173	54.03	-790,791	-10.48
1112 銀行存款	6,753,382	51.53	7,544,173	54.03	-790,791	-10.48
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,321,716	48.23	7,020,504	50.28	-698,788	-9.95
1112-2 銀行存款-保管款	356,178	2.72	463,669	3.32	-107,491	-23.18
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	75,488	0.58	60,000	0.43	15,488	25.81
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	80,000	0.61	60,000	0.43	20,000	33.33
1154 預付費用	80,000	0.61	60,000	0.43	20,000	33.33
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,466,603	11.19	1,553,212	11.12	-86,609	-5.58
124 準備金	1,466,603	11.19	1,553,212	11.12	-86,609	-5.58
1241 退休及離職準備金	1,317,638	10.05	1,354,863	9.70	-37,225	-2.75
124Y 其他準備金	148,965	1.14	198,349	1.42	-49,384	-24.90
124Y-2 其他準備金-其他	148,965	1.14	198,349	1.42	-49,384	-24.90
13 其他資產	4,806,553	36.67	4,806,553	34.42	0	0.00
131 什項資產	4,806,553	36.67	4,806,553	34.42	0	0.00
1316 代管資產	4,806,553	36.67	4,806,553	34.42	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,806,553	36.67	4,806,553	34.42	0	0.00
資 產 合 計	13,106,538	100.00	13,963,938	100.00	-857,400	-6.14
2 負 債	6,555,857	50.02	6,716,140	48.10	-160,283	-2.39
21 流動負債	431,666	3.29	554,724	3.97	-123,058	-22.18
212 應付款項	431,666	3.29	554,724	3.97	-123,058	-22.18
2123 應付代收款	416,210	3.18	523,669	3.75	-107,459	-20.52
2125 應付費用	15,456	0.12	31,055	0.22	-15,599	-50.23
22 其他負債	6,124,191	46.73	6,161,416	44.12	-37,225	-0.60
221 什項負債	6,124,191	46.73	6,161,416	44.12	-37,225	-0.60
2213 應付退休及離職金	1,317,638	10.05	1,354,863	9.70	-37,225	-2.75
2214 應付代管資產	4,806,553	36.67	4,806,553	34.42	0	0.00
3 基金餘額	6,550,681	49.98	7,247,798	51.90	-697,117	-9.62
31 基金餘額	6,550,681	49.98	7,247,798	51.90	-697,117	-9.62
311 基金餘額	6,550,681	49.98	7,247,798	51.90	-697,117	-9.62
3111 累積餘額	6,550,681	49.98	7,247,798	51.90	-697,117	-9.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,106,538	100.00	13,963,938	100.00	-857,400	-6.14

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。