臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

40501-93

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	調整後預計數 %	
899,548,545,683	100.00		資產合計	896,594,103,489	100.00	812,446,662,160	85,624,026,845	898,070,689,005	100.00	-1,476,585,516
899,548,545,683	100.00	1	資產	896,594,103,489	100.00	812,446,662,160	85,624,026,845	898,070,689,005	100.00	-1,476,585,516
10,811,508,907	1.20	11	流動資產	7,857,066,713	0.88	8,157,195,586	1,176,456,643	9,333,652,229	1.04	-1,476,585,516
10,087,319,851	1.12	111	現金	7,132,877,657	0.80	7,247,391,827	1,362,071,346	8,609,463,173	0.96	-1,476,585,516
774	0.00	1111	庫存現金	774	0.00		774	774	0.00	
10,087,319,077	1.12	1112	銀行存款	7,132,876,883	0.80	7,247,391,827	1,362,070,572	8,609,462,399	0.96	-1,476,585,516
174,345,110	0.02	113	應收款項	174,345,110	0.02	25,867,309	148,477,801	174,345,110	0.02	
143,173	0.00	1131	應收票據	143,173	0.00		143,173	143,173	0.00	
		1139	應收利息			3	-3			
174,201,937	0.02	113Y	其他應收款	174,201,937	0.02	25,867,306	148,334,631	174,201,937	0.02	
549,843,946	0.06	115	預付款項	549,843,946	0.06	883,936,450	-334,092,504	549,843,946	0.06	
15,426,906	0.00	1153	用品盤存	15,426,906	0.00	14,470,230	956,676	15,426,906	0.00	
416,957,469	0.05	1154	預付費用	416,957,469	0.05	465,085,250	-48,127,781	416,957,469	0.05	
117,459,571	0.01	115Y	其他預付款	117,459,571	0.01	404,380,970	-286,921,399	117,459,571	0.01	
981,894,659	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	981,894,659	0.11	917,622,777	64,271,882	981,894,659	0.11	
981,894,659	0.11	124	準備金	981,894,659	0.11	917,622,777	64,271,882	981,894,659	0.11	
449,570,008	0.05	1241	退休及離職準備金	449,570,008	0.05	393,628,115	55,941,893	449,570,008	0.05	
532,324,651	0.06	124Y	其他準備金	532,324,651	0.06	523,994,662	8,329,989	532,324,651	0.06	
887,755,142,117	98.69	13	其他資產	887,755,142,117	99.01	803,371,843,797	84,383,298,320	887,755,142,117	98.85	
887,755,142,117	98.69	131	什項資產	887,755,142,117	99.01	803,371,843,797	84,383,298,320	887,755,142,117	98.85	
439,500	0.00	1311	存出保證金	439,500	0.00	580,470	-140,970	439,500	0.00	
302,839,605	0.03	1315	暫付及待結轉帳項	302,839,605	0.03	185,173,649	117,665,956	302,839,605	0.03	
887,451,863,012	98.66	1316	代管資產	887,451,863,012	98.98	803,186,089,678	84,265,773,334	887,451,863,012	98.82	
899,548,545,683	100.00		負債及基金餘額合計	896,594,103,489	100.00	812,446,662,160	85,624,026,845	898,070,689,005	100.00	-1,476,585,516

40501-94

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

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	調整後預計數 %	
893,152,308,881	99.29	2	負債	893,152,308,881	99.62	809,176,626,205	83,975,682,676	893,152,308,881	99.45	
4,417,077,453	0.49	21	流動負債	4,417,077,453	0.50	4,952,443,670	-535,366,217	4,417,077,453	0.49	
4,399,167,237	0.49	212	應付款項	4,399,167,237	0.50	4,949,033,811	-549,866,574	4,399,167,237	0.49	
1,275,927,923	0.14	2123	應付代收款	1,275,927,923	0.14	1,293,698,001	-17,770,078	1,275,927,923	0.14	
2,846,162,685	0.32	2125	應付費用	2,846,162,685	0.32	3,227,597,054	-381,434,369	2,846,162,685	0.32	
232,588,625	0.03	2129	應付工程款	232,588,625	0.04	283,546,650	-50,958,025	232,588,625	0.03	
44,488,004	0.00	212Y	其他應付款	44,488,004	0.00	144,192,106	-99,704,102	44,488,004	0.00	
17,910,216	0.00	213	預收款項	17,910,216	0.00	3,409,859	14,500,357	17,910,216	0.00	
9,058,526	0.00	2133	預收收入	9,058,526	0.00	1,755,296	7,303,230	9,058,526	0.00	
8,851,690	0.00	213Y	其他預收款	8,851,690	0.00	1,654,563	7,197,127	8,851,690	0.00	
888,735,231,428	98.80	22	其他負債	888,735,231,428	99.12	804,224,182,535	84,511,048,893	888,735,231,428	98.96	
888,735,231,428	98.80	221	什項負債	888,735,231,428	99.12	804,224,182,535	84,511,048,893	888,735,231,428	98.96	
459,352,769	0.05	2211	存入保證金	459,352,769	0.05	451,872,413	7,480,356	459,352,769	0.05	
449,570,008	0.05	2213	應付退休及離職金	449,570,008	0.05	393,628,115	55,941,893	449,570,008	0.05	
887,451,863,012	98.66	2214	應付代管資產	887,451,863,012	98.98	803,186,089,678	84,265,773,334	887,451,863,012	98.82	
374,445,639	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	374,445,639	0.04	192,592,329	181,853,310	374,445,639	0.04	
6,396,236,802	0.71	3	基金餘額	3,441,794,608	0.38	3,270,035,955	1,648,344,169	4,918,380,124	0.55	-1,476,585,516
6,396,236,802	0.71	31	基金餘額	3,441,794,608	0.38	3,270,035,955	1,648,344,169	4,918,380,124	0.55	-1,476,585,516
6,396,236,802	0.71	311	基金餘額	3,441,794,608	0.38	3,270,035,955	1,648,344,169	4,918,380,124	0.55	-1,476,585,516
6,396,236,802	0.71	3111	累積餘額	3,441,794,608	0.38	3,270,035,955	1,648,344,169	4,918,380,124	0.55	-1,476,585,516

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數164,209,772元，上年度調整後預計數164,209,772元，本年度預計數164,209,772元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金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40,333,699,869元、無形資產162,244,103元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。