

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

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 | 545,974,690 | 100.00 | 513,638,606 | 100.00 | 32,336,084 | 6.30 |
| 11 流動資產 | 15,661,556 | 2.87 | 14,394,873 | 2.80 | 1,266,683 | 8.80 |
| 111 現金 | 15,491,557 | 2.84 | 14,109,856 | 2.75 | 1,381,701 | 9.79 |
| 1112 銀行存款 | 15,491,557 | 2.84 | 14,109,856 | 2.75 | 1,381,701 | 9.79 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 13,747,556 | 2.52 | 12,105,072 | 2.36 | 1,642,484 | 13.57 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 1,554,514 | 0.28 | 1,804,035 | 0.35 | -249,521 | -13.83 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 189,487 | 0.03 | 200,749 | 0.04 | -11,262 | -5.61 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 | -17 | -100.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 | -17 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 169,999 | 0.03 | 285,000 | 0.06 | -115,001 | -40.35 |
| 1154 預付費用 | 169,999 | 0.03 | 285,000 | 0.06 | -115,001 | -40.35 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,157,250 | 0.21 | 1,748,870 | 0.34 | -591,620 | -33.83 |
| 124 準備金 | 1,157,250 | 0.21 | 1,748,870 | 0.34 | -591,620 | -33.83 |
| 1241 退休及離職準備金 | 292,832 | 0.05 | 800,561 | 0.16 | -507,729 | -63.42 |
| 124Y 其他準備金 | 864,418 | 0.16 | 948,309 | 0.18 | -83,891 | -8.85 |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金 | 123,605 | 0.02 | 126,405 | 0.02 | -2,800 | -2.22 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 740,813 | 0.14 | 821,904 | 0.16 | -81,091 | -9.87 |
| 13 其他資產 | 529,155,884 | 96.92 | 497,494,863 | 96.86 | 31,661,021 | 6.36 |
| 131 什項資產 | 529,155,884 | 96.92 | 497,494,863 | 96.86 | 31,661,021 | 6.36 |
| 1316 代管資產 | 529,155,884 | 96.92 | 497,494,863 | 96.86 | 31,661,021 | 6.36 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 474,915,315 | 86.98 | 443,254,294 | 86.30 | 31,661,021 | 7.14 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 54,240,569 | 9.93 | 54,240,569 | 10.56 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 545,974,690 | 100.00 | 513,638,606 | 100.00 | 32,336,084 | 6.30 |
| 2 負 債 | 531,420,215 | 97.33 | 500,457,410 | 97.43 | 30,962,805 | 6.19 |
| 21 流動負債 | 935,372 | 0.17 | 1,132,100 | 0.22 | -196,728 | -17.38 |
| 212 應付款項 | 928,772 | 0.17 | 1,132,100 | 0.22 | -203,328 | -17.96 |
| 2123 應付代收款 | 667,360 | 0.12 | 799,689 | 0.16 | -132,329 | -16.55 |
| 2125 應付費用 | 190,899 | 0.03 | 157,185 | 0.03 | 33,714 | 21.45 |
| 212Y 其他應付款 | 70,513 | 0.01 | 175,226 | 0.03 | -104,713 | -59.76 |
| 213 預收款項 | 6,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,600 | 0.00 |
| 2133 預收收入 | 6,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,600 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 530,484,843 | 97.16 | 499,325,310 | 97.21 | 31,159,533 | 6.24 |
| 221 什項負債 | 530,484,843 | 97.16 | 499,325,310 | 97.21 | 31,159,533 | 6.24 |
| 2211 存入保證金 | 1,036,127 | 0.19 | 1,029,886 | 0.20 | 6,241 | 0.61 |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

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 | % |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 292,832 | 0.05 | 800,561 | 0.16 | -507,729 | -63.42 |
| 2214 | 應付代管資產 | 529,155,884 | 96.92 | 497,494,863 | 96.86 | 31,661,021 | 6.36 |
| 3 | 基金餘額 | 14,554,475 | 2.67 | 13,181,196 | 2.57 | 1,373,279 | 10.42 |
| 31 | 基金餘額 | 14,554,475 | 2.67 | 13,181,196 | 2.57 | 1,373,279 | 10.42 |
| 311 | 基金餘額 | 14,554,475 | 2.67 | 13,181,196 | 2.57 | 1,373,279 | 10.42 |
| 3111 | 累積餘額 | 14,554,475 | 2.67 | 13,181,196 | 2.57 | 1,373,279 | 10.42 |
| | 負債及基金餘額合計 | 545,974,690 | 100.00 | 513,638,606 | 100.00 | 32,336,084 | 6.30 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元

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)及或有資產皆為0元。