

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學  
預計平衡表  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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		%
513,638,606	100.00		資產合計	503,920,790	100.00	471,395,241	-37,870,089	509,265,330	100.00	-5,344,540
513,638,606	100.00	1	資 產	503,920,790	100.00	471,395,241	-37,870,089	509,265,330	100.00	-5,344,540
14,394,873	2.80	11	流動資產	4,677,057	0.93	2,293,478	-7,728,119	10,021,597	1.97	-5,344,540
14,109,856	2.75	111	現金	4,392,040	0.87	2,148,579	-7,588,001	9,736,580	1.91	-5,344,540
14,109,856	2.75	1112	銀行存款	4,392,040	0.87	2,148,579	-7,588,001	9,736,580	1.91	-5,344,540
17		113	應收款項	17			-17	17		
17		113Y	其他應收款	17			-17	17		
285,000	0.06	115	預付款項	285,000	0.06	144,899	-140,101	285,000	0.06	
285,000	0.06	1154	預付費用	285,000	0.06	144,899	-140,101	285,000	0.06	
1,748,870	0.34	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	1,748,870	0.35	1,405,508	-343,362	1,748,870	0.34	
1,748,870	0.34	124	準備金	1,748,870	0.35	1,405,508	-343,362	1,748,870	0.34	
800,561	0.16	1241	退休及離職準備金	800,561	0.16	1,266,443	465,882	800,561	0.16	
948,309	0.18	124Y	其他準備金	948,309	0.19	139,065	-809,244	948,309	0.19	
497,494,863	96.86	13	其他資產	497,494,863	98.72	467,696,255	-29,798,608	497,494,863	97.69	
497,494,863	96.86	131	什項資產	497,494,863	98.72	467,696,255	-29,798,608	497,494,863	97.69	
497,494,863	96.86	1316	代管資產	497,494,863	98.72	467,696,255	-29,798,608	497,494,863	97.69	
513,638,606	100.00		負債及基金餘額合計	503,920,790	100.00	471,395,241	-37,870,089	509,265,330	100.00	-5,344,540
500,457,410	100.00	2	負 債	500,457,410	100.00	470,756,176	-29,701,234	500,457,410	100.00	
1,132,100	0.23	21	流動負債	1,132,100	0.23	1,226,622	94,522	1,132,100	0.23	
1,132,100	0.23	212	應付款項	1,132,100	0.23	1,226,622	94,522	1,132,100	0.23	
799,689	0.16	2123	應付代收款	799,689	0.16	1,143,214	343,525	799,689	0.16	
157,185	0.03	2125	應付費用	157,185	0.03	83,408	-73,777	157,185	0.03	
175,226	0.04	212Y	其他應付款	175,226	0.04		-175,226	175,226	0.04	
499,325,310	99.77	22	其他負債	499,325,310	99.77	469,529,554	-29,795,756	499,325,310	99.77	
499,325,310	99.77	221	什項負債	499,325,310	99.77	469,529,554	-29,795,756	499,325,310	99.77	
1,029,886	0.21	2211	存入保證金	1,029,886	0.21	566,856	-463,030	1,029,886	0.21	

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數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19,641,937元、無形資產123,830元及長期債券0元等，另立帳列管理未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		104年12月31日 預 計 數		103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	%	
800,561	0.16	2213	應付退休及離職金	800,561	0.16	1,266,443	465,882	800,561	0.16	
497,494,863	99.41	2214	應付代管資產	497,494,863	99.41	467,696,255	-29,798,608	497,494,863	99.41	
13,181,196	100.00	3	基金餘額	3,463,380	100.00	639,065	-8,168,855	8,807,920	100.00	-5,344,540
13,181,196	100.00	31	基金餘額	3,463,380	100.00	639,065	-8,168,855	8,807,920	100.00	-5,344,540
13,181,196	100.00	311	基金餘額	3,463,380	100.00	639,065	-8,168,855	8,807,920	100.00	-5,344,540
13,181,196	100.00	3111	累積餘額	3,463,380	100.00	639,065	-8,168,855	8,807,920	100.00	-5,344,540

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數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19,641,937元、無形資產123,830元及長期債券0元等，另立帳列管理未納入本表。