

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

平衡表

中華民國102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	1,380,246,756	100.00	1,306,937,752	100.00	73,309,004	5.61
11 流動資產	24,554,754	1.78	7,055,511	0.54	17,499,243	248.02
111 現金	24,130,868	1.75	6,820,511	0.52	17,310,357	253.80
1112 銀行存款	24,130,868	1.75	6,820,511	0.52	17,310,357	253.80
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,329,286	1.47	3,067,355	0.23	17,261,931	562.76
1112-2 銀行存款-保管款	3,566,582	0.26	3,518,107	0.27	48,475	1.38
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	235,000	0.02	235,049	0.02	-49	-0.02
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	423,886	0.03	235,000	0.02	188,886	80.38
1154 預付費用	423,886	0.03	235,000	0.02	188,886	80.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,335,455	0.17	1,931,008	0.15	404,447	20.94
124 準備金	2,335,455	0.17	1,931,008	0.15	404,447	20.94
1241 退休及離職準備金	2,304,683	0.17	1,931,008	0.15	373,675	19.35
124Y 其他準備金	30,772	0.00	0	0.00	30,772	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	30,772	0.00	0	0.00	30,772	0.00
13 其他資產	1,353,356,547	98.05	1,297,951,233	99.31	55,405,314	4.27
131 什項資產	1,353,356,547	98.05	1,297,951,233	99.31	55,405,314	4.27
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,353,356,547	98.05	1,297,951,233	99.31	55,405,314	4.27
1316-1 代管資產-土地	1,299,651,753	94.16	1,244,246,439	95.20	55,405,314	4.45
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,704,794	3.89	53,704,794	4.11	0	0.00
資 產 合 計	1,380,246,756	100.00	1,306,937,752	100.00	73,309,004	5.61
2 負 債	1,359,579,217	98.50	1,303,635,397	99.75	55,943,820	4.29
21 流動負債	2,868,889	0.21	2,917,543	0.22	-48,654	-1.67
212 應付款項	2,868,889	0.21	2,917,543	0.22	-48,654	-1.67
2123 應付代收款	2,488,384	0.18	2,917,543	0.22	-429,159	-14.71
2125 應付費用	116,405	0.01	0	0.00	116,405	0.00
212Y 其他應付款	264,100	0.02	0	0.00	264,100	0.00
22 其他負債	1,356,710,328	98.29	1,300,717,854	99.52	55,992,474	4.30
221 什項負債	1,356,710,328	98.29	1,300,717,854	99.52	55,992,474	4.30
2211 存入保證金	1,049,098	0.08	835,613	0.06	213,485	25.55
2213 應付退休及離職金	2,304,683	0.17	1,931,008	0.15	373,675	19.35
2214 應付代管資產	1,353,356,547	98.05	1,297,951,233	99.31	55,405,314	4.27

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

2.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

平衡表

中華民國102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	%
3 基金餘額	20,667,539	1.50	3,302,355	0.25	17,365,184	525.84
31 基金餘額	20,667,539	1.50	3,302,355	0.25	17,365,184	525.84
311 基金餘額	20,667,539	1.50	3,302,355	0.25	17,365,184	525.84
3111 累積餘額	20,667,539	1.50	3,302,355	0.25	17,365,184	525.84
負債及基金餘額合計	1,380,246,756	100.00	1,306,937,752	100.00	73,309,004	5.61

- 註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。  
 2.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 3.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。