

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

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	6,499,275,331	100.00	5,792,247,567	100.00	707,027,764	12.21
11 流動資產	45,428,643	0.70	24,398,727	0.42	21,029,916	86.19
111 現金	43,735,479	0.67	23,898,727	0.41	19,836,752	83.00
1112 銀行存款	43,735,479	0.67	23,898,727	0.41	19,836,752	83.00
1112-1 銀行存款-市庫存款	31,981,129	0.49	14,802,420	0.26	17,178,709	116.05
1112-2 銀行存款-保管款	11,365,553	0.17	8,668,329	0.15	2,697,224	31.12
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	383,420	0.01	422,610	0.01	-39,190	-9.27
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	5,377	0.00	5,368	0.00	9	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,269,924	0.02	0	0.00	1,269,924	0.00
113Y 其他應收款	1,269,924	0.02	0	0.00	1,269,924	0.00
115 預付款項	423,240	0.01	500,000	0.01	-76,760	-15.35
1154 預付費用	423,240	0.01	500,000	0.01	-76,760	-15.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,980,473	0.11	6,545,900	0.11	434,573	6.64
124 準備金	6,980,473	0.11	6,545,900	0.11	434,573	6.64
1241 退休及離職準備金	1,178,128	0.02	774,154	0.01	403,974	52.18
124Y 其他準備金	5,802,345	0.09	5,771,746	0.10	30,599	0.53
124Y-2 其他準備金-其他	5,743,994	0.09	5,771,746	0.10	-27,752	-0.48
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	58,351	0.00	0	0.00	58,351	0.00
13 其他資產	6,446,866,215	99.19	5,761,302,940	99.47	685,563,275	11.90
131 什項資產	6,446,866,215	99.19	5,761,302,940	99.47	685,563,275	11.90
1315 暫付及待結轉帳項	1,600	0.00	774	0.00	826	106.72
1316 代管資產	6,446,864,615	99.19	5,761,302,166	99.47	685,562,449	11.90
1316-0 代管資產-土地改良物	3,726,808	0.06	1,038,100	0.02	2,688,708	259.00
1316-1 代管資產-土地	6,409,104,301	98.61	5,726,230,560	98.86	682,873,741	11.93
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	34,033,506	0.52	34,033,506	0.59	0	0.00
資 產 合 計	6,499,275,331	100.00	5,792,247,567	100.00	707,027,764	12.21
2 負 債	6,460,783,973	99.41	5,771,760,728	99.65	689,023,245	11.94
21 流動負債	11,452,988	0.18	8,150,560	0.14	3,302,428	40.52
212 應付款項	11,452,687	0.18	8,150,560	0.14	3,302,127	40.51
2123 應付代收款	9,197,784	0.14	7,710,964	0.13	1,486,820	19.28
2125 應付費用	984,979	0.02	439,596	0.01	545,383	124.06
212Y 其他應付款	1,269,924	0.02	0	0.00	1,269,924	0.00

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（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

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	%
213 預收款項	301	0.00	0	0.00	301	0.00
2133 預收收入	301	0.00	0	0.00	301	0.00
22 其他負債	6,449,330,985	99.23	5,763,610,168	99.51	685,720,817	11.90
221 什項負債	6,449,330,985	99.23	5,763,610,168	99.51	685,720,817	11.90
2211 存入保證金	1,288,242	0.02	1,386,117	0.02	-97,875	-7.06
2213 應付退休及離職金	1,178,128	0.02	774,154	0.01	403,974	52.18
2214 應付代管資產	6,446,864,615	99.19	5,761,302,166	99.47	685,562,449	11.90
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	147,731	0.00	-147,731	-100.00
3 基金餘額	38,491,358	0.59	20,486,839	0.35	18,004,519	87.88
31 基金餘額	38,491,358	0.59	20,486,839	0.35	18,004,519	87.88
311 基金餘額	38,491,358	0.59	20,486,839	0.35	18,004,519	87.88
3111 累積餘額	38,491,358	0.59	20,486,839	0.35	18,004,519	87.88
負債及基金餘額合計	6,499,275,331	100.00	5,792,247,567	100.00	707,027,764	12.21

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（含或有負債）計0元。