

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 | 7,392,952,705 | 100.00 | 6,499,275,331 | 100.00 | 893,677,374 | 13.75 |
| 11 流動資產 | 82,863,877 | 1.12 | 45,428,643 | 0.70 | 37,435,234 | 82.40 |
| 111 現金 | 82,418,812 | 1.11 | 43,735,479 | 0.67 | 38,683,333 | 88.45 |
| 1112 銀行存款 | 82,418,812 | 1.11 | 43,735,479 | 0.67 | 38,683,333 | 88.45 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 67,560,381 | 0.91 | 31,981,129 | 0.49 | 35,579,252 | 111.25 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 14,450,420 | 0.20 | 11,365,553 | 0.17 | 3,084,867 | 27.14 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 384,601 | 0.01 | 383,420 | 0.01 | 1,181 | 0.31 |
| 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 | 23,410 | 0.00 | 5,377 | 0.00 | 18,033 | 335.37 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 1,269,924 | 0.02 | -1,269,924 | -100.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 1,269,924 | 0.02 | -1,269,924 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 445,065 | 0.01 | 423,240 | 0.01 | 21,825 | 5.16 |
| 1154 預付費用 | 445,065 | 0.01 | 423,240 | 0.01 | 21,825 | 5.16 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,252,346 | 0.10 | 6,980,473 | 0.11 | 271,873 | 3.89 |
| 124 準備金 | 7,252,346 | 0.10 | 6,980,473 | 0.11 | 271,873 | 3.89 |
| 1241 退休及離職準備金 | 983,252 | 0.01 | 1,178,128 | 0.02 | -194,876 | -16.54 |
| 124Y 其他準備金 | 6,269,094 | 0.08 | 5,802,345 | 0.09 | 466,749 | 8.04 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 6,178,436 | 0.08 | 5,743,994 | 0.09 | 434,442 | 7.56 |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金 | 90,658 | 0.00 | 58,351 | 0.00 | 32,307 | 55.37 |
| 13 其他資產 | 7,302,836,482 | 98.78 | 6,446,866,215 | 99.19 | 855,970,267 | 13.28 |
| 131 什項資產 | 7,302,836,482 | 98.78 | 6,446,866,215 | 99.19 | 855,970,267 | 13.28 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 9,397 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 7,797 | 487.31 |
| 1316 代管資產 | 7,302,827,085 | 98.78 | 6,446,864,615 | 99.19 | 855,962,470 | 13.28 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 3,532,900 | 0.05 | 3,726,808 | 0.06 | -193,908 | -5.20 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 7,265,066,771 | 98.27 | 6,409,104,301 | 98.61 | 855,962,470 | 13.36 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 34,227,414 | 0.46 | 34,033,506 | 0.52 | 193,908 | 0.57 |
| 資 產 合 計 | 7,392,952,705 | 100.00 | 6,499,275,331 | 100.00 | 893,677,374 | 13.75 |
| 2 負 債 | 7,332,126,965 | 99.18 | 6,460,783,973 | 99.41 | 871,342,992 | 13.49 |
| 21 流動負債 | 25,163,198 | 0.34 | 11,452,988 | 0.18 | 13,710,210 | 119.71 |
| 212 應付款項 | 25,163,198 | 0.34 | 11,452,687 | 0.18 | 13,710,511 | 119.71 |
| 2123 應付代收款 | 11,714,398 | 0.16 | 9,197,784 | 0.14 | 2,516,614 | 27.36 |
| 2125 應付費用 | 395,704 | 0.01 | 984,979 | 0.02 | -589,275 | -59.83 |
| 2129 應付工程款 | 13,053,096 | 0.18 | 0 | 0.00 | 13,053,096 | 0.00 |
| 212Y 其他應付款 | 0 | 0.00 | 1,269,924 | 0.02 | -1,269,924 | -100.00 |

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（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 - 臺北市大安區建安國民小學

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 | % |
| 213 | 預收款項 | 0 | 0.00 | 301 | 0.00 | -301 | -100.00 |
| 2133 | 預收收入 | 0 | 0.00 | 301 | 0.00 | -301 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 7,306,963,767 | 98.84 | 6,449,330,985 | 99.23 | 857,632,782 | 13.30 |
| 221 | 什項負債 | 7,306,963,767 | 98.84 | 6,449,330,985 | 99.23 | 857,632,782 | 13.30 |
| 2211 | 存入保證金 | 3,153,430 | 0.04 | 1,288,242 | 0.02 | 1,865,188 | 144.79 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 983,252 | 0.01 | 1,178,128 | 0.02 | -194,876 | -16.54 |
| 2214 | 應付代管資產 | 7,302,827,085 | 98.78 | 6,446,864,615 | 99.19 | 855,962,470 | 13.28 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 60,825,740 | 0.82 | 38,491,358 | 0.59 | 22,334,382 | 58.02 |
| 31 | 基金餘額 | 60,825,740 | 0.82 | 38,491,358 | 0.59 | 22,334,382 | 58.02 |
| 311 | 基金餘額 | 60,825,740 | 0.82 | 38,491,358 | 0.59 | 22,334,382 | 58.02 |
| 3111 | 累積餘額 | 60,825,740 | 0.82 | 38,491,358 | 0.59 | 22,334,382 | 58.02 |
| | 負債及基金餘額合計 | 7,392,952,705 | 100.00 | 6,499,275,331 | 100.00 | 893,677,374 | 13.75 |

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。