

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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	8,285,120,331	100.00	負債	2	8,222,573,232	99.25
流動資產	11	72,251,075	0.87	流動負債	21	14,497,305	0.17
現金	111	71,197,732	0.86	應付款項	212	14,497,305	0.17
銀行存款	1112	71,047,732	0.86	應付代收款	2123	14,497,305	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	53,012,237	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,959,118	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,990,934	0.02	其他負債	22	8,208,075,927	99.07
銀行存款-薪津專戶	1112-7	32,000	0.00	什項負債	221	8,208,075,927	99.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,443	0.00	存入保證金	2211	3,596,230	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,320,914	0.02
預付款項	115	1,053,343	0.01	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.01
預付費用	1154	1,053,343	0.01	基金餘額	3	62,547,099	0.75
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,652,433	0.12	基金餘額	31	62,547,099	0.75
				基金餘額	311	62,547,099	0.75
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73
				本期騰餘	3112	1,721,359	0.02

註：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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	9,652,433	0.12	合計：		8,285,120,331	
退休及離職準備金	1241	1,320,914	0.02				
其他準備金	124Y	8,331,519	0.10				
其他準備金-其他	124Y-2	6,414,817	0.08				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,916,702	0.02				
其他資產	13	8,203,216,823	99.01				
什項資產	131	8,203,216,823	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	58,040	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.01				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,532,900	0.04				
代管資產-土地	1316-1	8,165,398,469	98.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,285,120,331					

註：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。