

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11月30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	8,293,774,052	100.00	負債	2	8,230,303,820	99.23
流動資產	11	80,805,212	0.97	流動負債	21	22,772,589	0.27
現金	111	79,434,501	0.96	應付款項	212	22,772,589	0.27
銀行存款	1112	79,284,501	0.96	應付代收款	2123	22,772,589	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	53,652,428	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,036,996	0.16	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	3,137,614	0.04	其他負債	22	8,207,531,231	98.96
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,404,020	0.11	什項負債	221	8,207,531,231	98.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,443	0.00	存入保證金	2211	2,989,730	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,353,138	0.02
預付款項	115	1,370,711	0.02	應付代管資產	2214	8,203,158,783	98.91
預付費用	1154	1,370,711	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	29,580	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,679,811	0.12	基金餘額	3	63,470,232	0.77
				基金餘額	31	63,470,232	0.77
				基金餘額	311	63,470,232	0.77
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73

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11月30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	9,679,811	0.12	本期賸餘	3112	2,644,492	0.03
退休及離職準備金	1241	1,353,138	0.02	合計：		8,293,774,052	
其他準備金	124Y	8,326,673	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	1,911,856	0.02				
其他資產	13	8,203,289,029	98.91				
什項資產	131	8,203,289,029	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	130,246	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	98.91				
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	98.45				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,293,774,052					

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。