

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12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	8,281,398,039	100.00	負債	2	8,212,278,692	99.17
流動資產	11	70,320,271	0.85	流動負債	21	5,981,252	0.07
現金	111	69,808,534	0.84	應付款項	212	5,981,252	0.07
銀行存款	1112	69,808,534	0.84	應付代收款	2123	4,964,390	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	63,122,298	0.76	應付費用	2125	1,016,862	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	6,279,718	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	353,032	0.00	其他負債	22	8,206,297,440	99.09
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	8,206,297,440	99.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,486	0.00	存入保證金	2211	1,721,900	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,385,362	0.02
應收款項	113	9,955	0.00	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.06
其他應收款	113Y	9,955	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	31,395	0.00
預付款項	115	501,782	0.01	基金餘額	3	69,119,347	0.83
預付費用	1154	501,782	0.01	基金餘額	31	69,119,347	0.83
				基金餘額	311	69,119,347	0.83
				累積賸餘	3111	69,119,347	0.83

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,918,931	0.10	合計：		8,281,398,039	
準備金	124	7,918,931	0.10				
退休及離職準備金	1241	1,385,362	0.02				
其他準備金	124Y	6,533,569	0.08				
其他準備金-其他	124Y-2	4,626,713	0.06				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,906,856	0.02				
其他資產	13	8,203,158,837	99.06				
什項資產	131	8,203,158,837	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	54	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.06				
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	98.60				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	34,227,414	0.41				

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12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		
合計：		8,281,398,039					

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。