

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1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	7,409,152,031	100.00	負債	2	7,324,573,915	98.86
流動資產	11	99,032,540	1.34	流動負債	21	18,704,098	0.25
現金	111	97,993,015	1.32	應付款項	212	18,704,098	0.25
銀行存款	1112	97,843,015	1.32	應付代收款	2123	18,704,098	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	77,119,497	1.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,753,077	0.24	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,947,031	0.04	其他負債	22	7,305,869,817	98.61
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	7,305,869,817	98.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	23,410	0.00	存入保證金	2211	2,023,430	0.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,019,302	0.01
預付款項	115	1,039,525	0.01	應付代管資產	2214	7,302,827,085	98.56
預付費用	1154	1,039,525	0.01	基金餘額	3	84,578,116	1.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,288,396	0.10	基金餘額	31	84,578,116	1.14
				基金餘額	311	84,578,116	1.14
				累積餘額	3111	60,825,740	0.82
				本期騰餘	3112	23,752,376	0.32

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1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	7,288,396	0.10	合計：		7,409,152,031	
退休及離職準備金	1241	1,019,302	0.01				
其他準備金	124Y	6,269,094	0.08				
其他準備金-其他	124Y-2	6,178,436	0.08				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	90,658	0.00				
其他資產	13	7,302,831,095	98.57				
什項資產	131	7,302,831,095	98.57				
暫付及待結轉帳項	1315	4,010	0.00				
代管資產	1316	7,302,827,085	98.56				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,532,900	0.05				
代管資產-土地	1316-1	7,265,066,771	98.06				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.46				
合計：		7,409,152,031					

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。