

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2月28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	7,389,442,610	100.00	負債	2	7,319,422,383	99.05
流動資產	11	79,291,690	1.07	流動負債	21	13,566,687	0.18
現金	111	77,569,550	1.05	應付款項	212	13,566,687	0.18
銀行存款	1112	77,419,550	1.05	應付代收款	2123	13,566,687	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	61,878,993	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,588,010	0.18	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,929,137	0.03	其他負債	22	7,305,855,696	98.87
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	7,305,855,696	98.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	23,410	0.00	存入保證金	2211	1,976,430	0.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,052,181	0.01
預付款項	115	1,722,140	0.02	應付代管資產	2214	7,302,827,085	98.83
預付費用	1154	1,722,140	0.02	基金餘額	3	70,020,227	0.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,321,275	0.10	基金餘額	31	70,020,227	0.95
				基金餘額	311	70,020,227	0.95
				累積餘額	3111	60,825,740	0.82
				本期賸餘	3112	9,194,487	0.12

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2月28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	7,321,275	0.10	合計：		7,389,442,610	
退休及離職準備金	1241	1,052,181	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	7,302,829,645	98.83				
什項資產	131	7,302,829,645	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	2,560	0.00				
代管資產	1316	7,302,827,085	98.83				
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	98.32				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.46				
合計：		7,389,442,610					

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。