

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3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	8,292,474,354	100.00	負債	2	8,231,745,795	99.27
流動資產	11	80,112,042	0.97	流動負債	21	25,720,508	0.31
現金	111	77,896,118	0.94	應付款項	212	25,720,508	0.31
銀行存款	1112	77,746,118	0.94	應付代收款	2123	25,720,508	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	50,274,742	0.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,908,017	0.17	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	4,040,567	0.05	其他負債	22	8,206,025,287	98.96
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,479,382	0.11	什項負債	221	8,206,025,287	98.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	43,410	0.00	存入保證金	2211	1,778,430	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,088,074	0.01
預付款項	115	2,215,924	0.03	應付代管資產	2214	8,203,158,783	98.92
預付費用	1154	2,215,924	0.03	基金餘額	3	60,728,559	0.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,175,967	0.11	基金餘額	31	60,728,559	0.73
				基金餘額	311	60,728,559	0.73
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73
				本期短絀	3113	-97,181	0.00

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3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	9,175,967	0.11	合計：		8,292,474,354	
退休及離職準備金	1241	1,088,074	0.01				
其他準備金	124Y	8,087,893	0.10				
其他準備金-其他	124Y-2	6,178,436	0.07				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,909,457	0.02				
其他資產	13	8,203,186,345	98.92				
什項資產	131	8,203,186,345	98.92				
暫付及待結轉帳項	1315	27,562	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	98.92				
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	98.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,292,474,354					

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。