

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4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	8,267,756,409	100.00	負債	2	8,217,146,214	99.39
流動資產	11	55,221,066	0.67	流動負債	21	11,248,703	0.14
現金	111	52,612,612	0.64	應付款項	212	11,248,703	0.14
銀行存款	1112	52,462,612	0.63	應付代收款	2123	11,248,703	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	39,674,859	0.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,653,693	0.13	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,080,650	0.03	其他負債	22	8,205,897,511	99.25
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	8,205,897,511	99.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,410	0.00	存入保證金	2211	1,618,430	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,120,298	0.01
預付款項	115	2,608,454	0.03	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.22
預付費用	1154	2,608,454	0.03	基金餘額	3	50,610,195	0.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,297,180	0.11	基金餘額	31	50,610,195	0.61
				基金餘額	311	50,610,195	0.61
				累積餘額	3111	60,825,740	0.74
				本期短絀	3113	-10,215,545	-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4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	9,297,180	0.11	合計：		8,267,756,409	
退休及離職準備金	1241	1,120,298	0.01				
其他準備金	124Y	8,176,882	0.10				
其他準備金-其他	124Y-2	6,267,425	0.08				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,909,457	0.02				
其他資產	13	8,203,238,163	99.22				
什項資產	131	8,203,238,163	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	79,380	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.22				
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	98.76				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,267,756,409					

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。