

## 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5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	8,280,019,752	100.00	負債	2	8,226,230,476	99.35
流動資產	11	67,388,112	0.81	流動負債	21	20,355,741	0.25
現金	111	64,040,693	0.77	應付款項	212	20,355,741	0.25
銀行存款	1112	63,890,693	0.77	應付代收款	2123	20,355,741	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	42,105,302	0.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,211,430	0.10	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	4,055,119	0.05	其他負債	22	8,205,874,735	99.10
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,465,432	0.11	什項負債	221	8,205,874,735	99.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,410	0.00	存入保證金	2211	1,563,430	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,152,522	0.01
預付款項	115	3,347,419	0.04	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.07
預付費用	1154	3,347,419	0.04	基金餘額	3	53,789,276	0.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,339,077	0.11	基金餘額	31	53,789,276	0.65
				基金餘額	311	53,789,276	0.65
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73
				本期短絀	3113	-7,036,464	-0.08

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5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	9,339,077	0.11	合計：		8,280,019,752	
退休及離職準備金	1241	1,152,522	0.01				
其他準備金	124Y	8,186,555	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	1,919,130	0.02				
其他資產	13	8,203,292,563	99.07				
什項資產	131	8,203,292,563	99.07				
暫付及待結轉帳項	1315	133,780	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.07				
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	98.62				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,280,019,752					

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。