

## 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6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	8,278,305,927	100.00	負債	2	8,223,199,257	99.33
流動資產	11	65,246,101	0.79	流動負債	21	15,973,498	0.19
現金	111	60,916,435	0.74	應付款項	212	15,973,498	0.19
銀行存款	1112	60,766,435	0.73	應付代收款	2123	15,973,498	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	42,439,409	0.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,528,057	0.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,830,554	0.02	其他負債	22	8,207,225,759	99.14
銀行存款-薪津專戶	1112-7	8,914,972	0.11	什項負債	221	8,207,225,759	99.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,443	0.00	存入保證金	2211	2,882,230	0.03
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,184,746	0.01
預付款項	115	4,329,666	0.05	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.09
預付費用	1154	4,329,666	0.05	基金餘額	3	55,106,670	0.67
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,372,341	0.11	基金餘額	31	55,106,670	0.67
				基金餘額	311	55,106,670	0.67
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73
				本期短絀	3113	-5,719,070	-0.07

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6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	9,372,341	0.11	合計：		8,278,305,927	
退休及離職準備金	1241	1,184,746	0.01				
其他準備金	124Y	8,187,595	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	1,920,170	0.02				
其他資產	13	8,203,687,485	99.10				
什項資產	131	8,203,687,485	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	528,702	0.01				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.09				
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	98.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,278,305,927					

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。