

## 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7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	8,263,966,340	100.00	負債	2	8,211,891,642	99.37
流動資產	11	51,287,736	0.62	流動負債	21	4,188,659	0.05
現金	111	46,664,465	0.56	應付款項	212	4,188,659	0.05
銀行存款	1112	46,514,465	0.56	應付代收款	2123	4,188,659	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	39,118,526	0.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,598,524	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,743,972	0.02	其他負債	22	8,207,702,983	99.32
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	8,207,702,983	99.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,443	0.00	存入保證金	2211	3,327,230	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,216,970	0.01
預付款項	115	4,623,271	0.06	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.26
預付費用	1154	4,623,271	0.06	基金餘額	3	52,074,698	0.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,399,871	0.11	基金餘額	31	52,074,698	0.63
				基金餘額	311	52,074,698	0.63
				累積餘額	3111	60,825,740	0.74
				本期短絀	3113	-8,751,042	-0.11

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7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	9,399,871	0.11	合計：		8,263,966,340	
退休及離職準備金	1241	1,216,970	0.01				
其他準備金	124Y	8,182,901	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	1,915,476	0.02				
其他資產	13	8,203,278,733	99.27				
什項資產	131	8,203,278,733	99.27				
暫付及待結轉帳項	1315	119,950	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.26				
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	98.81				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,263,966,340					

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。