

## 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9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	8,301,345,334	100.00	負債	2	8,223,415,632	99.06
流動資產	11	88,691,014	1.07	流動負債	21	15,410,929	0.19
現金	111	87,674,891	1.06	應付款項	212	15,410,929	0.19
銀行存款	1112	87,524,891	1.05	應付代收款	2123	15,410,929	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	68,580,372	0.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,843,536	0.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,677,179	0.02	其他負債	22	8,208,004,703	98.88
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,370,361	0.11	什項負債	221	8,208,004,703	98.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,443	0.00	存入保證金	2211	3,557,230	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,288,690	0.02
預付款項	115	1,016,123	0.01	應付代管資產	2214	8,203,158,783	98.82
預付費用	1154	1,016,123	0.01	基金餘額	3	77,929,702	0.94
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,471,897	0.11	基金餘額	31	77,929,702	0.94
				基金餘額	311	77,929,702	0.94
				累積餘額	3111	60,825,740	0.73
				本期騰餘	3112	17,103,962	0.21

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9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	9,471,897	0.11	合計：		8,301,345,334	
退休及離職準備金	1241	1,288,690	0.02				
其他準備金	124Y	8,183,207	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	1,915,782	0.02				
其他資產	13	8,203,182,423	98.82				
什項資產	131	8,203,182,423	98.82				
暫付及待結轉帳項	1315	23,640	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	98.82				
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	98.36				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	34,227,414	0.41				
合計：		8,301,345,334					

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。