

## 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105年11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	8,832,017,949	100.00	負債	2	8,792,846,232	99.56
流動資產	11	55,679,375	0.63	流動負債	21	20,873,444	0.24
現金	111	47,249,802	0.53	應付款項	212	20,873,444	0.24
銀行存款	1112	47,099,802	0.53	應付代收款	2123	20,873,444	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,565,045	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,525,969	0.14	其他負債	22	8,771,972,788	99.32
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,718,361	0.02	什項負債	221	8,771,972,788	99.32
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,236,912	0.10	存入保證金	2211	2,930,550	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	53,515	0.00	應付退休及離職金	2213	4,051,055	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	99.24
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	39,171,717	0.44
預付款項	115	8,429,573	0.10	基金餘額	31	39,171,717	0.44
預付費用	1154	8,429,573	0.10	基金餘額	311	39,171,717	0.44
				累積餘額	3111	69,119,347	0.78
				本期短絀	3113	-29,947,630	-0.34

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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105年11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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	11,078,154	0.13	合計：		8,832,017,949	
準備金	124	11,078,154	0.13				
退休及離職準備金	1241	4,051,055	0.05				
其他準備金	124Y	7,027,099	0.08				
其他準備金-其他	124Y-2	5,125,385	0.06				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,901,714	0.02				
其他資產	13	8,765,260,420	99.24				
什項資產	131	8,765,260,420	99.24				
暫付及待結轉帳項	1315	269,237	0.00				
代管資產	1316	8,764,991,183	99.24				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,532,900	0.04				
代管資產-土地	1316-1	8,727,230,869	98.81				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	34,227,414	0.39				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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105年11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		
合計：		8,832,017,949					

信託代理與保證資產

300,000

保證品

300,000

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

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。