

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12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	8,821,157,827	100.00	負債	2	8,784,794,485	99.59
流動資產	11	45,766,349	0.52	流動負債	21	12,064,518	0.14
現金	111	44,334,849	0.50	應付款項	212	12,064,518	0.14
銀行存款	1112	44,334,849	0.50	應付代收款	2123	7,446,938	0.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,419,389	0.38	應付費用	2125	139,230	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,716,104	0.11	應付工程款	2129	4,478,350	0.05
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,145,837	0.01	其他負債	22	8,772,729,967	99.45
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	8,772,729,967	99.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	53,519	0.00	存入保證金	2211	3,468,550	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,083,590	0.05
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	99.36
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	186,644	0.00
預付款項	115	1,431,500	0.02	基金餘額	3	36,363,342	0.41
預付費用	1154	1,431,500	0.02	基金餘額	31	36,363,342	0.41
				基金餘額	311	36,363,342	0.41
				累積餘額	3111	36,363,342	0.41

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	10,400,267	0.12	合計：		8,821,157,827	
準備金	124	10,400,267	0.12				
退休及離職準備金	1241	4,083,590	0.05				
其他準備金	124Y	6,316,677	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	4,415,148	0.05				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,901,529	0.02				
其他資產	13	8,764,991,211	99.36				
什項資產	131	8,764,991,211	99.36				
暫付及待結轉帳項	1315	28	0.00				
代管資產	1316	8,764,991,183	99.36				
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	98.94				
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12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		
合計：		8,821,157,827					

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。