

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1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	8,315,379,004	100.00	負債	2	8,228,631,097	98.96
流動資產	11	104,262,252	1.25	流動負債	21	22,286,376	0.27
現金	111	103,539,205	1.25	應付款項	212	22,286,376	0.27
銀行存款	1112	103,389,205	1.24	應付代收款	2123	22,286,376	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	79,340,983	0.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,878,015	0.14	其他負債	22	8,206,344,721	98.69
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,699,935	0.03	什項負債	221	8,206,344,721	98.69
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,416,786	0.11	存入保證金	2211	1,761,900	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	53,486	0.00	應付退休及離職金	2213	1,424,038	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,203,158,783	98.65
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	86,747,907	1.04
預付款項	115	723,047	0.01	基金餘額	31	86,747,907	1.04
預付費用	1154	723,047	0.01	基金餘額	311	86,747,907	1.04
				累積餘額	3111	69,119,347	0.83
				本期賸餘	3112	17,628,560	0.21

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1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	7,957,915	0.10	合計：		8,315,379,004	
準備金	124	7,957,915	0.10				
退休及離職準備金	1241	1,424,038	0.02				
其他準備金	124Y	6,533,877	0.08				
其他準備金-其他	124Y-2	4,626,713	0.06				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,907,164	0.02				
其他資產	13	8,203,158,837	98.65				
什項資產	131	8,203,158,837	98.65				
暫付及待結轉帳項	1315	54	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	98.65				
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	98.20				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	34,227,414	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1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：		8,315,379,004					

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。