

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3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	8,296,577,404	100.00	負債	2	8,234,210,223	99.25
流動資產	11	83,034,376	1.00	流動負債	21	25,576,780	0.31
現金	111	81,415,225	0.98	應付款項	212	25,576,780	0.31
銀行存款	1112	81,265,225	0.98	應付代收款	2123	25,576,780	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	54,064,345	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,875,592	0.17	其他負債	22	8,208,633,443	98.94
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	3,825,420	0.05	什項負債	221	8,208,633,443	98.94
銀行存款-薪津專戶	1112-7	9,446,382	0.11	存入保證金	2211	1,691,900	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	3,782,760	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,203,158,783	98.87
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	62,367,181	0.75
預付款項	115	1,619,151	0.02	基金餘額	31	62,367,181	0.75
預付費用	1154	1,619,151	0.02	基金餘額	311	62,367,181	0.75
				累積餘額	3111	69,119,347	0.83
				本期短絀	3113	-6,752,166	-0.08

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3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	10,316,445	0.12	合計：		8,296,577,404	
準備金	124	10,316,445	0.12				
退休及離職準備金	1241	3,782,760	0.05				
其他準備金	124Y	6,533,685	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	1,906,972	0.02				
其他資產	13	8,203,226,583	98.87				
什項資產	131	8,203,226,583	98.87				
暫付及待結轉帳項	1315	67,800	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	98.87				
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	98.42				
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3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：		8,296,577,404					

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。