

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4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	8,269,824,834	100.00	負債	2	8,220,800,250	99.41
流動資產	11	56,194,502	0.68	流動負債	21	12,271,272	0.15
現金	111	55,313,209	0.67	應付款項	212	12,271,272	0.15
銀行存款	1112	55,163,209	0.67	應付代收款	2123	12,271,272	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	41,459,761	0.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,896,764	0.14	其他負債	22	8,208,528,978	99.26
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,753,198	0.02	什項負債	221	8,208,528,978	99.26
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	存入保證金	2211	1,554,900	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	3,815,295	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,203,158,783	99.19
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	49,024,584	0.59
預付款項	115	881,293	0.01	基金餘額	31	49,024,584	0.59
預付費用	1154	881,293	0.01	基金餘額	311	49,024,584	0.59
				累積餘額	3111	69,119,347	0.84
				本期短絀	3113	-20,094,763	-0.24

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4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	10,348,825	0.13	合計：		8,269,824,834	
準備金	124	10,348,825	0.13				
退休及離職準備金	1241	3,815,295	0.05				
其他準備金	124Y	6,533,530	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	1,906,817	0.02				
其他資產	13	8,203,281,507	99.20				
什項資產	131	8,203,281,507	99.20				
暫付及待結轉帳項	1315	122,724	0.00				
代管資產	1316	8,203,158,783	99.19				
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	98.74				
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4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：		8,269,824,834					

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。