

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6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	8,834,119,862	100.00	負債	2	8,786,437,902	99.46
流動資產	11	58,787,449	0.67	流動負債	21	16,020,804	0.18
現金	111	56,515,050	0.64	應付款項	212	16,020,804	0.18
銀行存款	1112	56,365,050	0.64	應付代收款	2123	16,020,804	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,905,353	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,765,397	0.08	其他負債	22	8,770,417,098	99.28
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,728,790	0.02	什項負債	221	8,770,417,098	99.28
銀行存款-薪津專戶	1112-7	8,911,995	0.10	存入保證金	2211	1,545,550	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	53,515	0.00	應付退休及離職金	2213	3,880,365	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	99.22
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	47,681,960	0.54
預付款項	115	2,272,399	0.03	基金餘額	31	47,681,960	0.54
預付費用	1154	2,272,399	0.03	基金餘額	311	47,681,960	0.54
				累積餘額	3111	69,119,347	0.78
				本期短絀	3113	-21,437,387	-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6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	10,234,573	0.12	合計：		8,834,119,862	
準備金	124	10,234,573	0.12				
退休及離職準備金	1241	3,880,365	0.04				
其他準備金	124Y	6,354,208	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	4,447,268	0.05				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,906,940	0.02				
其他資產	13	8,765,097,840	99.22				
什項資產	131	8,765,097,840	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	106,657	0.00				
代管資產	1316	8,764,991,183	99.22				
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	98.79				
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6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：		8,834,119,862					

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。