

## 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7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	8,831,501,519	100.00	負債	2	8,784,791,598	99.47
流動資產	11	55,697,008	0.63	流動負債	21	13,231,965	0.15
現金	111	53,424,609	0.60	應付款項	212	13,231,965	0.15
銀行存款	1112	53,274,609	0.60	應付代收款	2123	13,231,965	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	37,933,006	0.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,821,549	0.05	其他負債	22	8,771,559,633	99.32
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,828,096	0.02	什項負債	221	8,771,559,633	99.32
銀行存款-薪津專戶	1112-7	8,638,443	0.10	存入保證金	2211	2,655,550	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	53,515	0.00	應付退休及離職金	2213	3,912,900	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	99.25
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	46,709,921	0.53
預付款項	115	2,272,399	0.03	基金餘額	31	46,709,921	0.53
預付費用	1154	2,272,399	0.03	基金餘額	311	46,709,921	0.53
				累積餘額	3111	69,119,347	0.78
				本期短絀	3113	-22,409,426	-0.25

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7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	10,267,416	0.12	合計：		8,831,501,519	
準備金	124	10,267,416	0.12				
退休及離職準備金	1241	3,912,900	0.04				
其他準備金	124Y	6,354,516	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	1,907,248	0.02				
其他資產	13	8,765,537,095	99.25				
什項資產	131	8,765,537,095	99.25				
暫付及待結轉帳項	1315	545,912	0.01				
代管資產	1316	8,764,991,183	99.25				
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	98.82				
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7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：		8,831,501,519					

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。