

## 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8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	8,862,391,269	100.00	負債	2	8,799,294,932	99.29
流動資產	11	86,470,218	0.98	流動負債	21	27,278,749	0.31
現金	111	58,144,572	0.66	應付款項	212	27,278,749	0.31
銀行存款	1112	57,994,572	0.65	應付代收款	2123	27,278,749	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,266,175	0.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,231,606	0.08	其他負債	22	8,772,016,183	98.98
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,839,583	0.02	什項負債	221	8,772,016,183	98.98
銀行存款-薪津專戶	1112-7	20,603,693	0.23	存入保證金	2211	3,071,550	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	3,953,450	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	98.90
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	63,096,337	0.71
預付款項	115	28,325,646	0.32	基金餘額	31	63,096,337	0.71
預付費用	1154	28,325,646	0.32	基金餘額	311	63,096,337	0.71
				累積餘額	3111	69,119,347	0.78
				本期短絀	3113	-6,023,010	-0.07

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8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	10,307,966	0.12	合計：		8,862,391,269	
準備金	124	10,307,966	0.12				
退休及離職準備金	1241	3,953,450	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	8,765,613,085	98.91				
什項資產	131	8,765,613,085	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	621,902	0.01				
代管資產	1316	8,764,991,183	98.90				
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	98.47				
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8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：		8,862,391,269					

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。