

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9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	8,844,484,859	100.00	負債	2	8,778,480,346	99.25
流動資產	11	68,369,900	0.77	流動負債	21	6,381,628	0.07
現金	111	39,754,814	0.45	應付款項	212	6,381,628	0.07
銀行存款	1112	39,604,814	0.45	應付代收款	2123	6,381,628	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,101,636	0.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,740,982	0.09	其他負債	22	8,772,098,718	99.18
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,680,299	0.02	什項負債	221	8,772,098,718	99.18
銀行存款-薪津專戶	1112-7	28,382	0.00	存入保證金	2211	3,121,550	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	53,515	0.00	應付退休及離職金	2213	3,985,985	0.05
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	8,764,991,183	99.10
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	66,004,513	0.75
預付款項	115	28,615,086	0.32	基金餘額	31	66,004,513	0.75
預付費用	1154	28,615,086	0.32	基金餘額	311	66,004,513	0.75
				累積餘額	3111	69,119,347	0.78
				本期短絀	3113	-3,114,834	-0.04

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9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	11,123,776	0.13	合計：		8,844,484,859	
準備金	124	11,123,776	0.13				
退休及離職準備金	1241	3,985,985	0.05				
其他準備金	124Y	7,137,791	0.08				
其他準備金-其他	124Y-2	5,230,385	0.06				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	1,907,406	0.02				
其他資產	13	8,764,991,183	99.10				
什項資產	131	8,764,991,183	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	8,764,991,183	99.10				
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	98.67				
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9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：		8,844,484,859					

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。