

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國104年1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	3,596,881,458	100.00	負債	2	3,587,281,589	99.73
流動資產	11	11,069,380	0.31	流動負債	21	2,095,312	0.06
現金	111	10,818,740	0.30	應付款項	212	2,095,312	0.06
銀行存款	1112	10,738,740	0.30	應付代收款	2123	2,095,312	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,530,830	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,729,946	0.08	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	477,964	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	3,585,186,277	99.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	3,585,186,277	99.67
預付款項	115	250,640	0.01	存入保證金	2211	1,110,483	0.03
預付費用	1154	250,640	0.01	應付退休及離職金	2213	2,566,385	0.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,302,669	0.12	應付代管資產	2214	3,581,509,409	99.57
準備金	124	4,302,669	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	9,599,869	0.27
				基金餘額	31	9,599,869	0.27
				基金餘額	311	9,599,869	0.27

信託代理與保證資產

200,115

信託代理與保證負債

200,115

保證品

200,115

應付保證品

200,115

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 — 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國104年1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		
退休及離職準備金	1241	2,566,385	0.07	累積餘額	3111	9,189,117	0.26
其他準備金	124Y	1,736,284	0.05	本期賸餘	3112	410,752	0.01
其他準備金-其他	124Y-2	1,736,252	0.05	合計：		3,596,881,458	
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	0	0.00				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	32	0.00				
其他資產	13	3,581,509,409	99.57				
什項資產	131	3,581,509,409	99.57				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,581,509,409	99.57				
代管資產-土地	1316-1	3,525,930,000	98.03				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	55,579,409	1.55				
合計：		3,596,881,458					

信託代理與保證資產

200,115

信託代理與保證負債

200,115

保證品

200,115

應付保證品

200,115

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。