

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105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	3,858,808,240	100.00	負債	2	3,848,409,893	99.73
流動資產	11	13,997,714	0.36	流動負債	21	3,249,407	0.08
現金	111	13,747,714	0.36	應付款項	212	3,249,407	0.08
銀行存款	1112	13,667,714	0.35	應付代收款	2123	2,860,602	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,745,000	0.25	應付費用	2125	154,568	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,974,458	0.08	應付工程款	2129	234,237	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	898,256	0.02	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	50,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	其他負債	22	3,845,160,486	99.65
預付款項	115	250,000	0.01	什項負債	221	3,845,160,486	99.65
預付費用	1154	250,000	0.01	存入保證金	2211	1,062,112	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,121,117	0.05	應付退休及離職金	2213	1,408,965	0.04
準備金	124	2,121,117	0.05	應付代管資產	2214	3,842,689,409	99.58
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

75,000

信託代理與保證負債

75,000

保證品

75,000

應付保證品

75,000

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 — 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國105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	1,408,965	0.04	基金餘額	3	10,398,347	0.27
其他準備金	124Y	712,152	0.02	基金餘額	31	10,398,347	0.27
其他準備金-其他	124Y-2	712,120	0.02	基金餘額	311	10,398,347	0.27
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	32	0.00	累積餘額	3111	5,588,952	0.14
其他資產	13	3,842,689,409	99.58	本期賸餘	3112	4,809,395	0.12
什項資產	131	3,842,689,409	99.58	合計：		3,858,808,240	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,842,689,409	99.58				
代管資產-土地	1316-1	3,787,110,000	98.14				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	55,579,409	1.44				
合計：		3,858,808,240					

信託代理與保證資產

75,000

信託代理與保證負債

75,000

保證品

75,000

應付保證品

75,000

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。