

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12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	3,853,995,486	100.00	負債	2	3,848,406,534	99.85
流動資產	11	9,129,705	0.24	流動負債	21	2,982,941	0.08
現金	111	8,820,744	0.23	應付款項	212	2,679,071	0.07
銀行存款	1112	8,820,744	0.23	應付代收款	2123	1,802,828	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,760,048	0.15	應付費用	2125	642,006	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	2,810,696	0.07	應付工程款	2129	234,237	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	250,000	0.01	預收款項	213	303,870	0.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	0	0.00	預收收入	2133	303,870	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	3,845,423,593	99.78
預付款項	115	308,961	0.01	什項負債	221	3,845,423,593	99.78
預付費用	1154	308,961	0.01	存入保證金	2211	1,343,912	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,090,328	0.05	應付退休及離職金	2213	1,378,176	0.04
準備金	124	2,090,328	0.05	應付代管資產	2214	3,842,689,409	99.71
				暫收及待結轉帳項	2215	12,096	0.00

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12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	1,378,176	0.04	基金餘額	3	5,588,952	0.15
其他準備金	124Y	712,152	0.02	基金餘額	31	5,588,952	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	712,120	0.02	基金餘額	311	5,588,952	0.15
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	0	0.00	累積賸餘	3111	5,588,952	0.15
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	32	0.00	合計：		3,853,995,486	
其他資產	13	3,842,775,453	99.71				
什項資產	131	3,842,775,453	99.71				
暫付及待結轉帳項	1315	86,044	0.00				
代管資產	1316	3,842,689,409	99.71				
代管資產-土地	1316-1	3,787,110,000	98.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	55,579,409	1.44				
合計：		3,853,995,486					

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。