

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2月29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	3,853,862,595	100.00	負 債	2	3,847,682,599	99.84
流動資產	11	9,034,402	0.23	流動負債	21	2,459,446	0.06
現金	111	8,188,202	0.21	應付款項	212	2,459,446	0.06
銀行存款	1112	8,108,202	0.21	應付代收款	2123	2,459,446	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,541,644	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,789,303	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	727,255	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	3,845,223,153	99.78
預付款項	115	846,200	0.02	什項負債	221	3,845,223,153	99.78
預付費用	1154	846,200	0.02	存入保證金	2211	1,107,112	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,138,784	0.06	應付退休及離職金	2213	1,426,632	0.04
準備金	124	2,138,784	0.06	應付代管資產	2214	3,842,689,409	99.71
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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2月29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	1,426,632	0.04	基金餘額	3	6,179,996	0.16
其他準備金	124Y	712,152	0.02	基金餘額	31	6,179,996	0.16
其他準備金-其他	124Y-2	712,120	0.02	基金餘額	311	6,179,996	0.16
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	32	0.00	累積餘額	3111	5,588,952	0.15
其他資產	13	3,842,689,409	99.71	本期賸餘	3112	591,044	0.02
什項資產	131	3,842,689,409	99.71	合計：		3,853,862,595	
暫付及待結轉帳項	1315	0	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	98.27				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	55,579,409	1.44				
合計：		3,853,862,595					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。