臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國105年8月31日

單位:新臺幣元

	金額	%	負債及基金餘額		۸ <i>ش</i> تہ	0/
編號			科目名稱	編號	金額	%
1	4, 120, 930, 513	100.00	負債	2	4, 112, 308, 275	99. 79
11	14, 010, 539	0.34	流動負債	21	4, 642, 378	0.11
111	13, 634, 999	0.33	應付款項	212	4, 642, 378	0.11
1112	13, 554, 999	0.33	應付代收款	2123	4, 642, 378	0.11
1112-1	7, 382, 009	0.18	應付費用	2125	0	0.00
1112-2	5, 333, 272	0.13	應付工程款	2129	0	0.00
1112-6	794, 697	0.02	預收款項	213	0	0.00
			預收收入	2133	0	0.00
1112-8	45, 021	0.00	其他負債	22	4, 107, 665, 897	99. 68
			什項負債	221	4, 107, 665, 897	99. 68
	·	0.00	存入保證金	2211	1, 531, 162	0.04
115	375, 540	0.01			· · ·	0.06
1154	375, 540	0.01		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99. 58
12	3, 369, 814	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
124	3, 369, 814	0.08				
	1 11 111 1112 1112–1 1112–2 1112–6 1112–8 1113 115 1154 12	1 4, 120, 930, 513 11 14, 010, 539 111 13, 634, 999 1112 13, 554, 999 1112-1 7, 382, 009 1112-2 5, 333, 272 1112-6 794, 697 1112-8 45, 021 1113 80, 000 115 375, 540 1154 375, 540 12 3, 369, 814	1 4, 120, 930, 513 100. 00 11 14, 010, 539 0. 34 111 13, 634, 999 0. 33 1112 13, 554, 999 0. 33 1112-1 7, 382, 009 0. 18 1112-2 5, 333, 272 0. 13 1112-6 794, 697 0. 02 1112-8 45, 021 0. 00 1113 80, 000 0. 00 115 375, 540 0. 01 1154 375, 540 0. 01 12 3, 369, 814 0. 08	1 4,120,930,513 100.00 負債 11 14,010,539 0.34 流動負債 111 13,634,999 0.33 應付款項 1112 13,554,999 0.33 應付代收款 1112-1 7,382,009 0.18 應付費用 1112-2 5,333,272 0.13 應付工程款 1112-6 794,697 0.02 預收款項 1112-8 45,021 0.00 其他負債 1113 80,000 0.00 其他負債 115 375,540 0.01 應付退休及離職金 1154 375,540 0.01 應付代管資產 12 3,369,814 0.08 暫收及待結轉帳項	1 4,120,930,513 100.00 負債 2 11 14,010,539 0.34 流動負債 21 111 13,634,999 0.33 應付款項 212 1112 13,554,999 0.33 應付代收款 2123 1112-1 7,382,009 0.18 應付費用 2125 1112-2 5,333,272 0.13 應付工程款 2129 1112-6 794,697 0.02 預收款項 213 1112-8 45,021 0.00 其他負債 22 1113 80,000 0.00 共負債 221 115 375,540 0.01 應付退休及離職金 2213 1154 3,369,814 0.08 暫收及待結轉帳項 2214 12 3,369,814 0.08 暫收及待結轉帳項 2215	1 4,120,930,513 100.00 負債 2 4,112,308,275 11 14,010,539 0.34 流動負債 21 4,642,378 111 13,634,999 0.33 應付款項 212 4,642,378 1112-1 7,382,009 0.18 應付費用 2125 0 1112-2 5,333,272 0.13 應付工程款 2129 0 1112-6 794,697 0.02 預收收入 213 0 1112-8 45,021 0.00 其他負債 22 4,107,665,897 1113 80,000 0.00 其他負債 221 4,107,665,897 115 375,540 0.01 應付退休及離職金 2211 1,531,162 15 375,540 0.01 應付退休及離職金 2213 2,585,125 1154 375,540 0.01 應付民徐產 2214 4,103,549,610 12 3,369,814 0.08 暫收及待結轉帳項 2215 0

 信託代理與保證資產
 0
 信託代理與保證負債
 (

 保證品
 0
 應付保證品

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8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	並領	70	科目名稱	編號	金領	70
退休及離職準備金	1241	2, 585, 125	0.06	基金餘額	3	8, 622, 238	0. 21
其他準備金	124Y	784, 689	0.02	基金餘額	31	8, 622, 238	0. 21
其他準備金-其他	124Y-2	784, 657	0.02	基金餘額	311	8, 622, 238	0. 21
其他準備金-教育儲	124Y-4	32	0.00	累積餘額	3111	5, 588, 952	0.14
蓄戶				本期賸餘	3112	3, 033, 286	0.07
其他資產	13	4, 103, 550, 160	99. 58	合計:		4, 120, 930, 513	
什項資產	131	4, 103, 550, 160	99. 58				
暫付及待結轉帳項	1315	550	0.00				
代管資產	1316	4, 103, 549, 610	99. 58				
代管資產-土地	1316-1	4, 048, 290, 000	98. 24				
代管資產-房屋及建	1316-2	55, 259, 610	1.34				
築設備							
合計:		4, 120, 930, 513					

 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。