

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

## 平衡表

中華民國103年11月30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      | 4,117,064,697 | 100.00 | 負債       | 2    | 4,069,765,661 | 98.85 |
| 流動資產        | 11     | 40,773,386    | 0.99   | 流動負債     | 21   | 6,351,382     | 0.15  |
| 現金          | 111    | 40,413,386    | 0.98   | 應付款項     | 212  | 6,351,382     | 0.15  |
| 庫存現金        | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 6,351,382     | 0.15  |
| 銀行存款        | 1112   | 40,293,386    | 0.98   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 32,272,966    | 0.78   | 應付工程款    | 2129 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 7,189,385     | 0.17   | 其他應付款    | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 831,018       | 0.02   | 其他負債     | 22   | 4,063,414,279 | 98.70 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 17            | 0.00   | 什項負債     | 221  | 4,063,414,279 | 98.70 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 120,000       | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 1,669,038     | 0.04  |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,805,925     | 0.14  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 4,055,939,316 | 98.52 |
| 預付款項        | 115    | 360,000       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 預付費用        | 1154   | 360,000       | 0.01   | 基金餘額     | 3    | 47,299,036    | 1.15  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 47,299,036    | 1.15  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 47,299,036    | 1.15  |

註：

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

## 平衡表

中華民國103年11月30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   |               |      |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 20,351,995    | 0.49  | 累積餘額    | 3111 | 18,947,227    | 0.46 |
| 準備金                   | 124    | 20,351,995    | 0.49  | 本期賸餘    | 3112 | 28,351,809    | 0.69 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 5,805,925     | 0.14  | 合計：     |      | 4,117,064,697 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 14,546,070    | 0.35  |         |      |               |      |
| 其他準備金-獎助學<br>金        | 124Y-1 | 13,374,920    | 0.32  |         |      |               |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 678,641       | 0.02  |         |      |               |      |
| 其他準備金-仁愛基<br>金        | 124Y-3 | 492,509       | 0.01  |         |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 4,055,939,316 | 98.52 |         |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 4,055,939,316 | 98.52 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 0             | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 4,055,939,316 | 98.52 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 3,801,206,248 | 92.33 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 254,733,068   | 6.19  |         |      |               |      |

註：

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

## 平衡表

中華民國103年11月30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 |    |   |
| 合計：  |    | 4,117,064,697 |   |         |    |    |   |

註：