

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6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	4,107,980,601	100.00	負 債	2	4,081,644,439	99.36
流動資產	11	45,284,745	1.10	流動負債	21	18,854,682	0.46
現金	111	44,445,283	1.08	應付款項	212	18,854,682	0.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,854,682	0.46
銀行存款	1112	44,325,283	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,168,639	0.59	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	19,346,328	0.47	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	810,299	0.02	其他負債	22	4,062,789,757	98.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	17	0.00	什項負債	221	4,062,789,757	98.90
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	1,301,962	0.03
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	5,548,479	0.14
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	4,055,939,316	98.73
預付款項	115	839,462	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	839,462	0.02	基金餘額	3	26,336,162	0.64
				基金餘額	31	26,336,162	0.64
				基金餘額	311	26,336,162	0.64

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6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 墊款及準備金	12	6,756,540	0.16	累積餘額	3111	18,947,227	0.46
準備金	124	6,756,540	0.16	本期賸餘	3112	7,388,935	0.18
退休及離職準備金	1241	5,548,479	0.14	合計：		4,107,980,601	
其他準備金	124Y	1,208,061	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	675,552	0.02				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	532,509	0.01				
其他資產	13	4,055,939,316	98.73				
什項資產	131	4,055,939,316	98.73				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,055,939,316	98.73				
代管資產-土地	1316-1	3,801,206,248	92.53				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	254,733,068	6.20				
合計：		4,107,980,601					

註：