

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國103年1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	4,709,734,465	100.00	負債	2	4,642,045,168	98.56
流動資產	11	82,585,211	1.75	流動負債	21	13,932,856	0.30
現金	111	80,720,130	1.71	應付款項	212	13,905,713	0.30
銀行存款	1112	80,540,130	1.71	應付代收款	2123	13,779,727	0.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	54,263,175	1.15	應付費用	2125	125,986	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	24,167,766	0.51	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,109,189	0.04	預收款項	213	27,143	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	預收收入	2133	27,143	0.00
應收款項	113	23,103	0.00	其他負債	22	4,628,112,312	98.27
其他應收款	113Y	23,103	0.00	什項負債	221	4,628,112,312	98.27
預付款項	115	1,841,978	0.04	存入保證金	2211	12,575,162	0.27
預付費用	1154	1,841,978	0.04	應付退休及離職金	2213	1,996,598	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,550,871	0.29	應付代管資產	2214	4,613,540,552	97.96
準備金	124	13,550,871	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 1,549,084

保證品 1,549,084

信託代理與保證負債

應付保證品

1,549,084

1,549,084

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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國103年1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	1,996,598	0.04	基金餘額	3	67,689,297	1.44
其他準備金	124Y	11,554,273	0.25	基金餘額	31	67,689,297	1.44
其他準備金-獎助學金	124Y-1	449,367	0.01	基金餘額	311	67,689,297	1.44
其他準備金-其他	124Y-2	9,798,942	0.21	累積餘額	3111	61,940,674	1.32
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,305,964	0.03	本期賸餘	3112	5,748,623	0.12
其他資產	13	4,613,598,383	97.96	合計：		4,709,734,465	
什項資產	131	4,613,598,383	97.96				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	54,831	0.00				
代管資產	1316	4,613,540,552	97.96				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.14				
代管資產-土地	1316-1	4,488,774,816	95.31				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.51				

信託代理與保證資產 1,549,084

保證品 1,549,084

信託代理與保證負債

應付保證品

1,549,084

1,549,084

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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國103年1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		
合計：		4,709,734,465					

信託代理與保證資產

1,549,084

信託代理與保證負債

1,549,084

保證品

1,549,084

應付保證品

1,549,084

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。