

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3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	5,162,096,983	100.00	負債	2	5,095,839,823	98.72
流動資產	11	115,765,779	2.24	流動負債	21	49,496,659	0.96
現金	111	113,791,801	2.20	應付款項	212	49,496,659	0.96
銀行存款	1112	113,611,801	2.20	應付代收款	2123	49,402,659	0.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	52,705,909	1.02	應付費用	2125	94,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	58,371,425	1.13	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,534,467	0.05	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	5,046,343,164	97.76
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,046,343,164	97.76
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	11,988,692	0.23
預付款項	115	1,973,978	0.04	應付退休及離職金	2213	2,044,841	0.04
預付費用	1154	1,973,978	0.04	應付代管資產	2214	5,032,309,631	97.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,533,114	0.26	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3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		
準備金	124	13,533,114	0.26	基金餘額	3	66,257,160	1.28
退休及離職準備金	1241	2,044,841	0.04	基金餘額	31	66,257,160	1.28
其他準備金	124Y	11,488,273	0.22	基金餘額	311	66,257,160	1.28
其他準備金-獎助學金	124Y-1	449,367	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.20
其他準備金-其他	124Y-2	9,798,942	0.19	本期賸餘	3112	4,316,486	0.08
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,239,964	0.02	合計：		5,162,096,983	
其他資產	13	5,032,798,090	97.50				
什項資產	131	5,032,798,090	97.50				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	485,459	0.01				
代管資產	1316	5,032,309,631	97.49				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.13				
代管資產-土地	1316-1	4,907,543,895	95.07				

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3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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.29				
合計：		5,162,096,983					

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。