

## 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4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	5,135,860,636	100.00	負債	2	5,090,489,592	99.12
流動資產	11	89,436,374	1.74	流動負債	21	43,905,024	0.85
現金	111	88,498,666	1.72	應付款項	212	43,905,024	0.85
銀行存款	1112	88,318,666	1.72	應付代收款	2123	43,811,024	0.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,803,313	0.64	應付費用	2125	94,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	51,990,464	1.01	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	3,524,889	0.07	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	5,046,584,568	98.26
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,046,584,568	98.26
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	12,167,692	0.24
預付款項	115	937,708	0.02	應付退休及離職金	2213	2,107,245	0.04
預付費用	1154	937,708	0.02	應付代管資產	2214	5,032,309,631	97.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,648,268	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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。

## 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4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		
準備金	124	13,648,268	0.27	基金餘額	3	45,371,044	0.88
退休及離職準備金	1241	2,107,245	0.04	基金餘額	31	45,371,044	0.88
其他準備金	124Y	11,541,023	0.22	基金餘額	311	45,371,044	0.88
其他準備金-獎助學金	124Y-1	591,367	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.21
其他準備金-其他	124Y-2	9,689,692	0.19	本期短絀	3113	-16,569,630	-0.32
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,259,964	0.02	合計：		5,135,860,636	
其他資產	13	5,032,775,994	97.99				
什項資產	131	5,032,775,994	97.99				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	463,363	0.01				
代管資產	1316	5,032,309,631	97.98				
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	95.55				

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4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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.30				
合計：		5,135,860,636					

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

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。