

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。