

## 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5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	5,120,793,531	100.00	負債	2	5,055,645,533	98.73
流動資產	11	73,700,904	1.44	流動負債	21	19,306,269	0.38
現金	111	72,631,044	1.42	應付款項	212	19,306,269	0.38
銀行存款	1112	72,451,044	1.41	應付代收款	2123	19,212,269	0.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	52,589,815	1.03	應付費用	2125	94,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,303,566	0.34	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	2,557,663	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	5,036,339,264	98.35
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,036,339,264	98.35
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,882,878	0.04
預付款項	115	1,069,860	0.02	應付退休及離職金	2213	2,146,755	0.04
預付費用	1154	1,069,860	0.02	應付代管資產	2214	5,032,309,631	98.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,546,078	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

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5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	13,546,078	0.26	基金餘額	3	65,147,998	1.27
退休及離職準備金	1241	2,146,755	0.04	基金餘額	31	65,147,998	1.27
其他準備金	124Y	11,399,323	0.22	基金餘額	311	65,147,998	1.27
其他準備金-獎助學金	124Y-1	429,367	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.21
其他準備金-其他	124Y-2	9,688,373	0.19	本期賸餘	3112	3,207,324	0.06
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,281,583	0.03	合計：		5,120,793,531	
其他資產	13	5,033,546,549	98.30				
什項資產	131	5,033,546,549	98.30				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,233,918	0.02				
代管資產	1316	5,032,309,631	98.27				
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	95.84				

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5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	2.31				
合計：		5,120,793,531					

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。