

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6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	5,118,466,065	100.00	負債	2	5,049,452,685	98.65
流動資產	11	71,890,440	1.40	流動負債	21	12,408,778	0.24
現金	111	71,182,740	1.39	應付款項	212	12,408,778	0.24
銀行存款	1112	71,002,740	1.39	應付代收款	2123	12,309,978	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	57,413,955	1.12	應付費用	2125	98,800	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,060,379	0.22	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	27	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,528,379	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	5,037,043,907	98.41
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,037,043,907	98.41
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,505,378	0.05
預付款項	115	707,700	0.01	應付退休及離職金	2213	2,180,871	0.04
預付費用	1154	707,700	0.01	應付代管資產	2214	5,032,309,631	98.32
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,036,396	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	48,027	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6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	13,036,396	0.25	基金餘額	3	69,013,380	1.35
退休及離職準備金	1241	2,180,871	0.04	基金餘額	31	69,013,380	1.35
其他準備金	124Y	10,855,525	0.21	基金餘額	311	69,013,380	1.35
其他準備金-獎助學金	124Y-1	429,714	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.21
其他準備金-其他	124Y-2	9,100,973	0.18	本期賸餘	3112	7,072,706	0.14
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,324,838	0.03	合計：		5,118,466,065	
其他資產	13	5,033,539,229	98.34				
什項資產	131	5,033,539,229	98.34				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,226,598	0.02				
代管資產	1316	5,032,309,631	98.32				
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	95.88				

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6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	2.31				
合計：		5,118,466,065					

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。