

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104年1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	5,126,747,827	100.00	負債	2	5,044,400,618	98.39
流動資產	11	81,264,256	1.59	流動負債	21	7,009,100	0.14
現金	111	80,495,388	1.57	應付款項	212	6,626,767	0.13
銀行存款	1112	80,275,388	1.57	應付代收款	2123	5,121,758	0.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	70,830,526	1.38	應付費用	2125	1,505,009	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	7,313,806	0.14	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,131,056	0.04	預收款項	213	382,333	0.01
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收收入	2133	382,333	0.01
應收款項	113	14,868	0.00	其他負債	22	5,037,391,518	98.26
其他應收款	113Y	14,868	0.00	什項負債	221	5,037,391,518	98.26
預付款項	115	754,000	0.01	存入保證金	2211	4,323,104	0.08
預付費用	1154	754,000	0.01	應付退休及離職金	2213	758,783	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,170,940	0.26	應付代管資產	2214	5,032,309,631	98.16
準備金	124	13,170,940	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

1,302,142

信託代理與保證負債

1,302,142

保證品

1,302,142

應付保證品

1,302,142

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104年1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		
退休及離職準備金	1241	758,783	0.01	基金餘額	3	82,347,209	1.61
其他準備金	124Y	12,412,157	0.24	基金餘額	31	82,347,209	1.61
其他準備金-獎助學金	124Y-1	359,714	0.01	基金餘額	311	82,347,209	1.61
其他準備金-其他	124Y-2	10,576,956	0.21	累積餘額	3111	75,625,425	1.48
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,475,487	0.03	本期賸餘	3112	6,721,784	0.13
其他資產	13	5,032,312,631	98.16	合計：		5,126,747,827	
什項資產	131	5,032,312,631	98.16				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
代管資產	1316	5,032,309,631	98.16				
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	95.72				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.31				
合計：		5,126,747,827					

信託代理與保證資產 1,302,142

保證品 1,302,142

信託代理與保證負債

應付保證品

1,302,142

1,302,142

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。