

## 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7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	5,140,337,186	100.00	負債	2	5,052,189,898	98.29
流動資產	11	93,717,975	1.82	流動負債	21	14,703,316	0.29
現金	111	92,965,490	1.81	應付款項	212	14,703,316	0.29
銀行存款	1112	92,785,490	1.81	應付代收款	2123	14,604,516	0.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	76,530,378	1.49	應付費用	2125	98,800	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,701,553	0.27	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	2,553,559	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	5,037,486,582	98.00
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,037,486,582	98.00
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,944,554	0.06
預付款項	115	752,485	0.01	應付退休及離職金	2213	2,232,397	0.04
預付費用	1154	752,485	0.01	應付代管資產	2214	5,032,309,631	97.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,012,622	0.25	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7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	13,012,622	0.25	基金餘額	3	88,147,288	1.71
退休及離職準備金	1241	2,232,397	0.04	基金餘額	31	88,147,288	1.71
其他準備金	124Y	10,780,225	0.21	基金餘額	311	88,147,288	1.71
其他準備金-獎助學金	124Y-1	429,714	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.20
其他準備金-其他	124Y-2	9,025,673	0.18	本期賸餘	3112	26,206,614	0.51
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,324,838	0.03	合計：		5,140,337,186	
其他資產	13	5,033,606,589	97.92				
什項資產	131	5,033,606,589	97.92				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,293,958	0.03				
代管資產	1316	5,032,309,631	97.90				
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	95.47				

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7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	2.30				
合計：		5,140,337,186					

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。