

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8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	5,141,866,689	100.00	負債	2	5,052,946,208	98.27
流動資產	11	95,420,015	1.86	流動負債	21	15,431,244	0.30
現金	111	94,712,185	1.84	應付款項	212	15,431,244	0.30
銀行存款	1112	94,532,185	1.84	應付代收款	2123	15,332,444	0.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	77,440,626	1.51	應付費用	2125	98,800	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,555,457	0.28	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	2,536,102	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	5,037,514,964	97.97
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,037,514,964	97.97
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,945,713	0.06
預付款項	115	707,830	0.01	應付退休及離職金	2213	2,259,620	0.04
預付費用	1154	707,830	0.01	應付代管資產	2214	5,032,309,631	97.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	12,947,445	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8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	12,947,445	0.25	基金餘額	3	88,920,481	1.73
退休及離職準備金	1241	2,259,620	0.04	基金餘額	31	88,920,481	1.73
其他準備金	124Y	10,687,825	0.21	基金餘額	311	88,920,481	1.73
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	8,933,273	0.17	本期賸餘	3112	26,979,807	0.52
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,324,838	0.03	合計：		5,141,866,689	
其他資產	13	5,033,499,229	97.89				
什項資產	131	5,033,499,229	97.89				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,186,598	0.02				
代管資產	1316	5,032,309,631	97.87				
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	95.44				

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8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：		5,141,866,689					

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。