

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9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	5,152,061,510	100.00	負債	2	5,054,443,917	98.11
流動資產	11	107,234,800	2.08	流動負債	21	18,520,287	0.36
現金	111	91,535,405	1.78	應付款項	212	18,520,287	0.36
銀行存款	1112	91,355,405	1.77	應付代收款	2123	18,520,287	0.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,404,203	1.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,405,553	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	2,545,649	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	5,035,923,630	97.75
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,035,923,630	97.75
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,965,813	0.06
預付款項	115	15,699,395	0.30	應付退休及離職金	2213	648,186	0.01
預付費用	1154	15,699,395	0.30	應付代管資產	2214	5,032,309,631	97.68
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,979,181	0.21	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9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	10,979,181	0.21	基金餘額	3	97,617,593	1.89
退休及離職準備金	1241	648,186	0.01	基金餘額	31	97,617,593	1.89
其他準備金	124Y	10,330,995	0.20	基金餘額	311	97,617,593	1.89
其他準備金-獎助學金	124Y-1	479,714	0.01	累積餘額	3111	61,940,674	1.20
其他準備金-其他	124Y-2	8,512,853	0.17	本期賸餘	3112	35,676,919	0.69
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,338,428	0.03	合計：		5,152,061,510	
其他資產	13	5,033,847,529	97.71				
什項資產	131	5,033,847,529	97.71				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,534,898	0.03				
代管資產	1316	5,032,309,631	97.68				
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	95.25				

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9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	2.30				
合計：		5,152,061,510					

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。