

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4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 | 5,291,431,543 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,236,373,084 | 98.96 |
| 流動資產 | 11 | 87,539,332 | 1.65 | 流動負債 | 21 | 40,826,860 | 0.77 |
| 現金 | 111 | 86,311,934 | 1.63 | 應付款項 | 212 | 40,444,527 | 0.76 |
| 銀行存款 | 1112 | 86,091,934 | 1.63 | 應付代收款 | 2123 | 40,444,527 | 0.76 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 41,475,565 | 0.78 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 42,068,435 | 0.80 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,547,934 | 0.05 | 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 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 5,195,546,224 | 98.19 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 5,195,546,224 | 98.19 |
| 預付款項 | 115 | 1,227,398 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 4,514,162 | 0.09 |
| 預付費用 | 1154 | 1,227,398 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 2213 | 737,252 | 0.01 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 13,252,081 | 0.25 | 應付代管資產 | 2214 | 5,190,294,810 | 98.09 |
| 準備金 | 124 | 13,252,081 | 0.25 | 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4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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 737,252 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 55,058,459 | 1.04 |
| 其他準備金 | 124Y | 12,514,829 | 0.24 | 基金餘額 | 31 | 55,058,459 | 1.04 |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 687,714 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 55,058,459 | 1.04 |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 10,479,628 | 0.20 | 累積餘額 | 3111 | 75,625,425 | 1.43 |
| 其他準備金-仁愛基金 | 124Y-3 | 1,347,487 | 0.03 | 本期短絀 | 3113 | -20,566,966 | -0.39 |
| 其他資產 | 13 | 5,190,640,130 | 98.10 | 合計： | | 5,291,431,543 | |
| 什項資產 | 131 | 5,190,640,130 | 98.10 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 3,000 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 342,320 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 5,190,294,810 | 98.09 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 6,483,000 | 0.12 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 5,065,529,074 | 95.73 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 118,282,736 | 2.24 | | | | |

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4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 | | |
| 合計： | | 5,291,431,543 | | | | | |

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

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。