

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	454,009,071	100.00	554,213,203	100.00	-100,204,132	-18.08
11	流動資產	141,397,758	31.14	243,742,906	43.98	-102,345,148	-41.99
111	現金	141,307,758	31.12	243,702,906	43.97	-102,395,148	-42.02
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	141,307,758	31.12	243,702,906	43.97	-102,395,148	-42.02
1112-1	銀行存款-市庫存款	128,603,059	28.33	211,175,696	38.10	-82,572,637	-39.10
1112-2	銀行存款-保管款	12,670,308	2.79	32,501,352	5.86	-19,831,044	-61.02
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	34,391	0.01	25,858	0.00	8,533	33.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	90,000	0.02	40,000	0.01	50,000	125.00
1154	預付費用	90,000	0.02	40,000	0.01	50,000	125.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,400,409	2.51	11,446,013	2.07	-45,604	-0.40
124	準備金	11,400,409	2.51	11,446,013	2.07	-45,604	-0.40
1241	退休及離職準備金	5,234,569	1.15	5,382,662	0.97	-148,093	-2.75
124Y	其他準備金	6,165,840	1.36	6,063,351	1.09	102,489	1.69
124Y-2	其他準備金-其他	6,165,840	1.36	6,063,351	1.09	102,489	1.69
13	其他資產	301,210,904	66.34	299,024,284	53.95	2,186,620	0.73
131	什項資產	301,210,904	66.34	299,024,284	53.95	2,186,620	0.73
1316	代管資產	301,210,904	66.34	299,024,284	53.95	2,186,620	0.73
1316-0	代管資產-土地改良物	3,759,781	0.83	3,532,100	0.64	227,681	6.45
1316-1	代管資產-土地	181,540,869	39.99	179,581,930	32.40	1,958,939	1.09
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	115,910,254	25.53	115,910,254	20.91	0	0.00
	資 產 合 計	454,009,071	100.00	554,213,203	100.00	-100,204,132	-18.08
2	負 債	340,447,646	74.99	340,571,089	61.45	-123,443	-0.04
21	流動負債	29,967,091	6.60	14,820,275	2.67	15,146,816	102.20
212	應付款項	29,967,091	6.60	14,820,275	2.67	15,146,816	102.20
2123	應付代收款	8,864,995	1.95	11,503,048	2.08	-2,638,053	-22.93
2125	應付費用	2,969,293	0.65	3,317,227	0.60	-347,934	-10.49
2129	應付工程款	18,132,803	3.99	0	0.00	18,132,803	0.00
22	其他負債	310,480,555	68.39	325,750,814	58.78	-15,270,259	-4.69
221	什項負債	310,480,555	68.39	325,750,814	58.78	-15,270,259	-4.69
2211	存入保證金	3,879,704	0.85	21,064,162	3.80	-17,184,458	-81.58
2213	應付退休及離職金	5,234,569	1.15	5,382,662	0.97	-148,093	-2.75
2214	應付代管資產	301,210,904	66.34	299,024,284	53.95	2,186,620	0.73
2215	暫收及待結轉帳項	155,378	0.03	279,706	0.05	-124,328	-44.45

信託代理與保證資產

37,869,604

信託代理與保證負債

37,869,604

保證品

37,869,604

應付保證品

37,869,604

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有37,869,604元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有30,466,275元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	113,561,425	25.01	213,642,114	38.55	-100,080,689	-46.85
31	基金餘額	113,561,425	25.01	213,642,114	38.55	-100,080,689	-46.85
311	基金餘額	113,561,425	25.01	213,642,114	38.55	-100,080,689	-46.85
3111	累積餘額	113,561,425	25.01	213,642,114	38.55	-100,080,689	-46.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	454,009,071	100.00	554,213,203	100.00	-100,204,132	-18.08

信託代理與保證資產

37,869,604

信託代理與保證負債

37,869,604

保證品

37,869,604

應付保證品

37,869,604

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有37,869,604元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有30,466,275元。