

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100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	427,716,368	100.00	454,009,071	100.00	-26,292,703	-5.79
11	流動資產	100,172,383	23.42	141,397,758	31.14	-41,225,375	-29.16
111	現金	98,832,383	23.11	141,307,758	31.12	-42,475,375	-30.06
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	98,832,383	23.11	141,307,758	31.12	-42,475,375	-30.06
1112-1	銀行存款-市庫存款	86,777,611	20.29	128,603,059	28.33	-41,825,448	-32.52
1112-2	銀行存款-保管款	11,086,155	2.59	12,670,308	2.79	-1,584,153	-12.50
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	968,617	0.23	34,391	0.01	934,226	2,716.48
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	1,340,000	0.31	90,000	0.02	1,250,000	1,388.89
1154	預付費用	1,340,000	0.31	90,000	0.02	1,250,000	1,388.89
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,040,633	2.58	11,400,409	2.51	-359,776	-3.16
124	準備金	11,040,633	2.58	11,400,409	2.51	-359,776	-3.16
1241	退休及離職準備金	5,599,365	1.31	5,234,569	1.15	364,796	6.97
124Y	其他準備金	5,441,268	1.27	6,165,840	1.36	-724,572	-11.75
124Y-2	其他準備金-其他	5,441,268	1.27	6,165,840	1.36	-724,572	-11.75
13	其他資產	316,503,352	74.00	301,210,904	66.34	15,292,448	5.08
131	什項資產	316,503,352	74.00	301,210,904	66.34	15,292,448	5.08
1316	代管資產	316,503,352	74.00	301,210,904	66.34	15,292,448	5.08
1316-0	代管資產-土地改良物	3,759,781	0.88	3,759,781	0.83	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	196,833,317	46.02	181,540,869	39.99	15,292,448	8.42
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	115,910,254	27.10	115,910,254	25.53	0	0.00
	資 產 合 計	427,716,368	100.00	454,009,071	100.00	-26,292,703	-5.79
2	負 債	351,207,711	82.11	340,447,646	74.99	10,760,065	3.16
21	流動負債	25,529,024	5.97	29,967,091	6.60	-4,438,067	-14.81
212	應付款項	25,529,024	5.97	29,967,091	6.60	-4,438,067	-14.81
2123	應付代收款	8,803,608	2.06	8,864,995	1.95	-61,387	-0.69
2125	應付費用	2,286,779	0.53	2,969,293	0.65	-682,514	-22.99
2129	應付工程款	14,438,637	3.38	18,132,803	3.99	-3,694,166	-20.37
22	其他負債	325,678,687	76.14	310,480,555	68.39	15,198,132	4.90
221	什項負債	325,678,687	76.14	310,480,555	68.39	15,198,132	4.90
2211	存入保證金	3,291,164	0.77	3,879,704	0.85	-588,540	-15.17
2213	應付退休及離職金	5,599,365	1.31	5,234,569	1.15	364,796	6.97
2214	應付代管資產	316,503,352	74.00	301,210,904	66.34	15,292,448	5.08
2215	暫收及待結轉帳項	284,806	0.07	155,378	0.03	129,428	83.30
信託代理與保證資產		22,966,986		信託代理與保證負債		22,966,986	
保證品		22,966,986		應付保證品		22,966,986	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有22,966,986元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有37,869,604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100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	76,508,657	17.89	113,561,425	25.01	-37,052,768	-32.63
31	基金餘額	76,508,657	17.89	113,561,425	25.01	-37,052,768	-32.63
311	基金餘額	76,508,657	17.89	113,561,425	25.01	-37,052,768	-32.63
3111	累積餘額	76,508,657	17.89	113,561,425	25.01	-37,052,768	-32.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	427,716,368	100.00	454,009,071	100.00	-26,292,703	-5.79

信託代理與保證資產

22,966,986

信託代理與保證負債

22,966,986

保證品

22,966,986

應付保證品

22,966,986

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有22,966,986元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有37,869,604元。