

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101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	475,508,949	100.00	427,716,368	100.00	47,792,581	11.17
11	流動資產	140,755,844	29.60	100,172,383	23.42	40,583,461	40.51
111	現金	139,479,621	29.33	98,832,383	23.11	40,647,238	41.13
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	139,479,621	29.33	98,832,383	23.11	40,647,238	41.13
1112-1	銀行存款-市庫存款	124,588,389	26.20	86,777,611	20.29	37,810,778	43.57
1112-2	銀行存款-保管款	13,944,717	2.93	11,086,155	2.59	2,858,562	25.78
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	946,515	0.20	968,617	0.23	-22,102	-2.28
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	1,276,223	0.27	1,340,000	0.31	-63,777	-4.76
1154	預付費用	1,276,223	0.27	1,340,000	0.31	-63,777	-4.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,660,523	2.45	11,040,633	2.58	619,890	5.61
124	準備金	11,660,523	2.45	11,040,633	2.58	619,890	5.61
1241	退休及離職準備金	5,402,888	1.14	5,599,365	1.31	-196,477	-3.51
124Y	其他準備金	6,257,635	1.32	5,441,268	1.27	816,367	15.00
124Y-1	其他準備金-獎助學金	88,628	0.02	0	0.00	88,628	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	5,187,060	1.09	5,441,268	1.27	-254,208	-4.67
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	981,947	0.21	0	0.00	981,947	0.00
13	其他資產	323,092,582	67.95	316,503,352	74.00	6,589,230	2.08
131	什項資產	323,092,582	67.95	316,503,352	74.00	6,589,230	2.08
1316	代管資產	323,092,582	67.95	316,503,352	74.00	6,589,230	2.08
1316-0	代管資產-土地改良物	3,759,781	0.79	3,759,781	0.88	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	203,422,547	42.78	196,833,317	46.02	6,589,230	3.35
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	115,910,254	24.38	115,910,254	27.10	0	0.00
	資 產 合 計	475,508,949	100.00	427,716,368	100.00	47,792,581	11.17
2	負 債	364,995,587	76.76	351,207,711	82.11	13,787,876	3.93
21	流動負債	33,260,262	6.99	25,529,024	5.97	7,731,238	30.28
212	應付款項	33,260,262	6.99	25,529,024	5.97	7,731,238	30.28
2123	應付代收款	11,691,377	2.46	8,803,608	2.06	2,887,769	32.80
2125	應付費用	2,951,665	0.62	2,286,779	0.53	664,886	29.08
2129	應付工程款	18,617,220	3.92	14,438,637	3.38	4,178,583	28.94
22	其他負債	331,735,325	69.76	325,678,687	76.14	6,056,638	1.86
221	什項負債	331,735,325	69.76	325,678,687	76.14	6,056,638	1.86
2211	存入保證金	3,239,855	0.68	3,291,164	0.77	-51,309	-1.56
2213	應付退休及離職金	5,402,888	1.14	5,599,365	1.31	-196,477	-3.51
信託代理與保證資產		8,535,304		信託代理與保證負債		8,535,304	
保證品		8,535,304		應付保證品		8,535,304	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有8,535,304元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有22,966,986元。

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 - 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國101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	%
2214	應付代管資產	323,092,582	67.95	316,503,352	74.00	6,589,230	2.08
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	284,806	0.07	-284,806	-100.00
3	基金餘額	110,513,362	23.24	76,508,657	17.89	34,004,705	44.45
31	基金餘額	110,513,362	23.24	76,508,657	17.89	34,004,705	44.45
311	基金餘額	110,513,362	23.24	76,508,657	17.89	34,004,705	44.45
3111	累積餘額	110,513,362	23.24	76,508,657	17.89	34,004,705	44.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	475,508,949	100.00	427,716,368	100.00	47,792,581	11.17

信託代理與保證資產

8,535,304

信託代理與保證負債

8,535,304

保證品

8,535,304

應付保證品

8,535,304

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有8,535,304元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有22,966,986元。

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。