

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102年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       |                   | 本年度決算數        |        | 上年度決算審定數    |        | 比較增減(-)     |        |
|-----------|-------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱       |                   | 金 額           | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1         | 資 產               | 1,452,075,255 | 100.00 | 475,508,949 | 100.00 | 976,566,306 | 205.37 |
| 11        | 流動資產              | 159,501,426   | 10.98  | 140,755,844 | 29.60  | 18,745,582  | 13.32  |
| 111       | 現金                | 158,289,511   | 10.90  | 139,479,621 | 29.33  | 18,809,890  | 13.49  |
| 1111      | 庫存現金              | 0             | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 1112      | 銀行存款              | 158,289,511   | 10.90  | 139,479,621 | 29.33  | 18,809,890  | 13.49  |
| 1112-1    | 銀行存款-市庫存款         | 137,349,009   | 9.46   | 124,588,389 | 26.20  | 12,760,620  | 10.24  |
| 1112-2    | 銀行存款-保管款          | 19,992,859    | 1.38   | 13,944,717  | 2.93   | 6,048,142   | 43.37  |
| 1112-6    | 銀行存款-代繳費款專戶       | 947,643       | 0.07   | 946,515     | 0.20   | 1,128       | 0.12   |
| 1113      | 零用及週轉金            | 0             | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 115       | 預付款項              | 1,211,915     | 0.08   | 1,276,223   | 0.27   | -64,308     | -5.04  |
| 1154      | 預付費用              | 1,211,915     | 0.08   | 1,276,223   | 0.27   | -64,308     | -5.04  |
| 12        | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 11,553,786    | 0.80   | 11,660,523  | 2.45   | -106,737    | -0.92  |
| 124       | 準備金               | 11,553,786    | 0.80   | 11,660,523  | 2.45   | -106,737    | -0.92  |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 5,513,942     | 0.38   | 5,402,888   | 1.14   | 111,054     | 2.06   |
| 124Y      | 其他準備金             | 6,039,844     | 0.42   | 6,257,635   | 1.32   | -217,791    | -3.48  |
| 124Y-1    | 其他準備金-獎助學金        | 102,300       | 0.01   | 88,628      | 0.02   | 13,672      | 15.43  |
| 124Y-2    | 其他準備金-其他          | 4,966,788     | 0.34   | 5,187,060   | 1.09   | -220,272    | -4.25  |
| 124Y-3    | 其他準備金-仁愛基金        | 970,756       | 0.07   | 981,947     | 0.21   | -11,191     | -1.14  |
| 13        | 其他資產              | 1,281,020,043 | 88.22  | 323,092,582 | 67.95  | 957,927,461 | 296.49 |
| 131       | 什項資產              | 1,281,020,043 | 88.22  | 323,092,582 | 67.95  | 957,927,461 | 296.49 |
| 1316      | 代管資產              | 1,281,020,043 | 88.22  | 323,092,582 | 67.95  | 957,927,461 | 296.49 |
| 1316-0    | 代管資產-土地改良物        | 3,759,781     | 0.26   | 3,759,781   | 0.79   | 0           | 0.00   |
| 1316-1    | 代管資產-土地           | 1,161,350,008 | 79.98  | 203,422,547 | 42.78  | 957,927,461 | 470.91 |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築設備      | 115,910,254   | 7.98   | 115,910,254 | 24.38  | 0           | 0.00   |
|           | 資 產 合 計           | 1,452,075,255 | 100.00 | 475,508,949 | 100.00 | 976,566,306 | 205.37 |
| 2         | 負 債               | 1,311,681,181 | 90.33  | 364,995,587 | 76.76  | 946,685,594 | 259.37 |
| 21        | 流動負債              | 19,075,268    | 1.31   | 33,260,262  | 6.99   | -14,184,994 | -42.65 |
| 212       | 應付款項              | 19,075,268    | 1.31   | 33,260,262  | 6.99   | -14,184,994 | -42.65 |
| 2123      | 應付代收款             | 14,919,572    | 1.03   | 11,691,377  | 2.46   | 3,228,195   | 27.61  |
| 2125      | 應付費用              | 4,077,887     | 0.28   | 2,951,665   | 0.62   | 1,126,222   | 38.16  |
| 2129      | 應付工程款             | 77,809        | 0.01   | 18,617,220  | 3.92   | -18,539,411 | -99.58 |
| 22        | 其他負債              | 1,292,605,913 | 89.02  | 331,735,325 | 69.76  | 960,870,588 | 289.65 |
| 221       | 什項負債              | 1,292,605,913 | 89.02  | 331,735,325 | 69.76  | 960,870,588 | 289.65 |
| 2211      | 存入保證金             | 6,060,930     | 0.42   | 3,239,855   | 0.68   | 2,821,075   | 87.07  |
| 2213      | 應付退休及離職金          | 5,513,942     | 0.38   | 5,402,888   | 1.14   | 111,054     | 2.06   |
| 信託代理與保證資產 |                   | 0             |        | 信託代理與保證負債   |        | 0           |        |
| 保證品       |                   | 0             |        | 應付保證品       |        | 0           |        |

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產及負債各有8,535,304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102年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  |                   | 本 年 度 決 算 數   |        | 上 年 度 決 算 審 定 數 |        | 比 較 增 減 (-) |        |
|------|-------------------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱  |                   | 金 額           | %      | 金 額             | %      | 金 額         | %      |
| 2214 | 應付代管資產            | 1,281,020,043 | 88.22  | 323,092,582     | 67.95  | 957,927,461 | 296.49 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項          | 10,998        | 0.00   | 0               | 0.00   | 10,998      | 0.00   |
| 3    | 基金餘額              | 140,394,074   | 9.67   | 110,513,362     | 23.24  | 29,880,712  | 27.04  |
| 31   | 基金餘額              | 140,394,074   | 9.67   | 110,513,362     | 23.24  | 29,880,712  | 27.04  |
| 311  | 基金餘額              | 140,394,074   | 9.67   | 110,513,362     | 23.24  | 29,880,712  | 27.04  |
| 3111 | 累積餘額              | 140,394,074   | 9.67   | 110,513,362     | 23.24  | 29,880,712  | 27.04  |
|      | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 1,452,075,255 | 100.00 | 475,508,949     | 100.00 | 976,566,306 | 205.37 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產及負債各有8,535,304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。