

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
平衡表

中華民國107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	580,989,785	100.00	687,417,081	100.00	-106,427,296	-15.48
11	流動資產	29,627,003	5.10	30,947,395	4.50	-1,320,392	-4.27
111	現金	29,627,003	5.10	30,947,395	4.50	-1,320,392	-4.27
1112	銀行存款	29,627,003	5.10	30,947,395	4.50	-1,320,392	-4.27
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,735,742	1.50	9,292,211	1.35	-556,469	-5.99
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,891,261	3.60	21,655,184	3.15	-763,923	-3.53
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,876	0.00	381,584	0.06	-355,708	-93.22
124	準備金	25,876	0.00	381,584	0.06	-355,708	-93.22
1241	退休及離職準備金	25,876	0.00	381,584	0.06	-355,708	-93.22
13	其他資產	551,336,906	94.90	656,088,102	95.44	-104,751,196	-15.97
131	什項資產	551,336,906	94.90	656,088,102	95.44	-104,751,196	-15.97
1315	暫付及待結轉帳項	17,997	0.00	125,500	0.02	-107,503	-85.66
1316	代管資產	551,318,909	94.89	655,962,602	95.42	-104,643,693	-15.95
1316-1	代管資產-土地	439,897,725	75.72	439,926,725	64.00	-29,000	-0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,616,555	19.04	187,137,835	27.22	-76,521,280	-40.89
1316-3	代管資產-機械及設備	163,010	0.03	10,488,112	1.53	-10,325,102	-98.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	505,692	0.09	3,420,703	0.50	-2,915,011	-85.22
1316-5	代管資產-什項設備	102,071	0.02	11,603,570	1.69	-11,501,499	-99.12
1316-8	代管資產-土地改良物	33,856	0.01	3,385,657	0.49	-3,351,801	-99.00
	資 產 合 計	580,989,785	100.00	687,417,081	100.00	-106,427,296	-15.48
2	負 債	572,254,043	98.50	678,124,870	98.65	-105,870,827	-15.61
21	流動負債	20,103,449	3.46	20,812,934	3.03	-709,485	-3.41
212	應付款項	20,103,449	3.46	20,812,934	3.03	-709,485	-3.41
2123	應付代收款	20,103,449	3.46	20,812,934	3.03	-709,485	-3.41
22	其他負債	552,150,594	95.04	657,311,936	95.62	-105,161,342	-16.00
221	什項負債	552,150,594	95.04	657,311,936	95.62	-105,161,342	-16.00
2211	存入保證金	805,809	0.14	967,750	0.14	-161,941	-16.73
2213	應付退休及離職金	25,876	0.00	381,584	0.06	-355,708	-93.22
2214	應付代管資產	551,318,909	94.89	655,962,602	95.42	-104,643,693	-15.95
3	基金餘額	8,735,742	1.50	9,292,211	1.35	-556,469	-5.99
31	基金餘額	8,735,742	1.50	9,292,211	1.35	-556,469	-5.99
311	基金餘額	8,735,742	1.50	9,292,211	1.35	-556,469	-5.99
3111	累積餘額	8,735,742	1.50	9,292,211	1.35	-556,469	-5.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	580,989,785	100.00	687,417,081	100.00	-106,427,296	-15.48

信託代理與保證資產	639,570	信託代理與保證負債	639,570
保管品	343,860	應付保管品	343,860
保證品	295,710	應付保證品	295,710

註：