

新北市立秀峰高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	687,417,081	100.00	690,172,555	100.00	-2,755,474	-0.40
11	流動資產	30,947,395	4.50	29,930,756	4.34	1,016,639	3.40
111	現金	30,947,395	4.50	26,430,756	3.83	4,516,639	17.09
1112	銀行存款	30,947,395	4.50	26,430,756	3.83	4,516,639	17.09
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,292,211	1.35	8,239,242	1.19	1,052,969	12.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,655,184	3.15	18,191,514	2.64	3,463,670	19.04
115	預付款項	0	0.00	3,500,000	0.51	-3,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,500,000	0.51	-3,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	381,584	0.06	333,823	0.05	47,761	14.31
124	準備金	381,584	0.06	333,823	0.05	47,761	14.31
1241	退休及離職準備金	381,584	0.06	333,823	0.05	47,761	14.31
13	其他資產	656,088,102	95.44	659,907,976	95.61	-3,819,874	-0.58
131	什項資產	656,088,102	95.44	659,907,976	95.61	-3,819,874	-0.58
1315	暫付及待結轉帳項	125,500	0.02	140,500	0.02	-15,000	-10.68
1316	代管資產	655,962,602	95.42	659,767,476	95.59	-3,804,874	-0.58
1316-1	代管資產-土地	439,926,725	64.00	439,926,725	63.74	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,137,835	27.22	187,137,835	27.11	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,488,112	1.53	12,230,247	1.77	-1,742,135	-14.24
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,420,703	0.50	3,420,703	0.50	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,603,570	1.69	13,666,309	1.98	-2,062,739	-15.09
1316-8	代管資產-土地改良物	3,385,657	0.49	3,385,657	0.49	0	0.00
	資 產 合 計	687,417,081	100.00	690,172,555	100.00	-2,755,474	-0.40
2	負 債	678,124,870	98.65	681,933,313	98.81	-3,808,443	-0.56
21	流動負債	20,812,934	3.03	16,811,115	2.44	4,001,819	23.80
212	應付款項	20,812,934	3.03	16,811,115	2.44	4,001,819	23.80
2123	應付代收款	20,812,934	3.03	16,811,115	2.44	4,001,819	23.80
22	其他負債	657,311,936	95.62	665,122,198	96.37	-7,810,262	-1.17
221	什項負債	657,311,936	95.62	665,122,198	96.37	-7,810,262	-1.17
2211	存入保證金	967,750	0.14	1,520,899	0.22	-553,149	-36.37
2213	應付退休及離職金	381,584	0.06	333,823	0.05	47,761	14.31
2214	應付代管資產	655,962,602	95.42	659,767,476	95.59	-3,804,874	-0.58
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,500,000	0.51	-3,500,000	-100.00

信託代理與保證資產	656,565	信託代理與保證負債	656,565
保管品	360,855	應付保管品	360,855
保證品	295,710	應付保證品	295,710

註：

新北市立秀峰高級中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	9,292,211	1.35	8,239,242	1.19	1,052,969	12.78
31	基金餘額	9,292,211	1.35	8,239,242	1.19	1,052,969	12.78
311	基金餘額	9,292,211	1.35	8,239,242	1.19	1,052,969	12.78
3111	累積餘額	9,292,211	1.35	8,239,242	1.19	1,052,969	12.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	687,417,081	100.00	690,172,555	100.00	-2,755,474	-0.40

信託代理與保證資產

656,565

信託代理與保證負債

656,565

保管品

360,855

應付保管品

360,855

保證品

295,710

應付保證品

295,710

註：