

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	684,610,454	100.00	683,828,389	100.00	782,065	0.11
11	流動資產	14,222,829	2.08	12,022,315	1.76	2,200,514	18.30
111	現金	14,222,829	2.08	12,022,315	1.76	2,200,514	18.30
1112	銀行存款	14,222,829	2.08	12,022,315	1.76	2,200,514	18.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,200,348	1.05	3,815,560	0.56	3,384,788	88.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,022,481	1.03	8,206,755	1.20	-1,184,274	-14.43
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,850	0.02	87,996	0.01	43,854	49.84
124	準備金	131,850	0.02	87,996	0.01	43,854	49.84
1241	退休及離職準備金	131,850	0.02	87,996	0.01	43,854	49.84
13	其他資產	670,255,775	97.90	671,718,078	98.23	-1,462,303	-0.22
131	什項資產	670,255,775	97.90	671,718,078	98.23	-1,462,303	-0.22
1316	代管資產	670,255,775	97.90	671,718,078	98.23	-1,462,303	-0.22
1316-1	代管資產-土地	439,738,225	64.23	439,738,225	64.31	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	182,707,372	26.69	181,240,685	26.50	1,466,687	0.81
1316-3	代管資產-機械及設備	19,359,300	2.83	19,621,738	2.87	-262,438	-1.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,013,252	0.59	4,527,264	0.66	-514,012	-11.35
1316-5	代管資產-什項設備	21,179,769	3.09	23,332,309	3.41	-2,152,540	-9.23
1316-8	代管資產-土地改良物	3,257,857	0.48	3,257,857	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	684,610,454	100.00	683,828,389	100.00	782,065	0.11
2	負 債	677,410,106	98.95	680,012,829	99.44	-2,602,723	-0.38
21	流動負債	5,637,032	0.82	6,535,643	0.96	-898,611	-13.75
212	應付款項	5,637,032	0.82	6,535,643	0.96	-898,611	-13.75
2123	應付代收款	5,637,032	0.82	6,535,643	0.96	-898,611	-13.75
22	其他負債	671,773,074	98.12	673,477,186	98.49	-1,704,112	-0.25
221	什項負債	671,773,074	98.12	673,477,186	98.49	-1,704,112	-0.25
2211	存入保證金	1,385,449	0.20	1,671,112	0.24	-285,663	-17.09
2213	應付退休及離職金	131,850	0.02	87,996	0.01	43,854	49.84
2214	應付代管資產	670,255,775	97.90	671,718,078	98.23	-1,462,303	-0.22
3	基金餘額	7,200,348	1.05	3,815,560	0.56	3,384,788	88.71
31	基金餘額	7,200,348	1.05	3,815,560	0.56	3,384,788	88.71
311	基金餘額	7,200,348	1.05	3,815,560	0.56	3,384,788	88.71
3111	累積餘額	7,200,348	1.05	3,815,560	0.56	3,384,788	88.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	684,610,454	100.00	683,828,389	100.00	782,065	0.11

信託代理與保證資產

17,550

信託代理與保證負債

17,550

保管品

17,550

應付保管品

17,550

註：