

**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	688,514,516	100.00	684,610,454	100.00	3,904,062	0.57
11	流動資產	22,750,458	3.30	14,222,829	2.08	8,527,629	59.96
111	現金	22,750,458	3.30	14,222,829	2.08	8,527,629	59.96
1112	銀行存款	22,750,458	3.30	14,222,829	2.08	8,527,629	59.96
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,395,141	1.36	7,200,348	1.05	2,194,793	30.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,355,317	1.94	7,022,481	1.03	6,332,836	90.18
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	194,346	0.03	131,850	0.02	62,496	47.40
124	準備金	194,346	0.03	131,850	0.02	62,496	47.40
1241	退休及離職準備金	194,346	0.03	131,850	0.02	62,496	47.40
13	其他資產	665,569,712	96.67	670,255,775	97.90	-4,686,063	-0.70
131	什項資產	665,569,712	96.67	670,255,775	97.90	-4,686,063	-0.70
1316	代管資產	665,569,712	96.67	670,255,775	97.90	-4,686,063	-0.70
1316-1	代管資產-土地	439,738,225	63.87	439,738,225	64.23	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	182,707,372	26.54	182,707,372	26.69	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	17,944,005	2.61	19,359,300	2.83	-1,415,295	-7.31
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,915,402	0.57	4,013,252	0.59	-97,850	-2.44
1316-5	代管資產-什項設備	18,006,851	2.62	21,179,769	3.09	-3,172,918	-14.98
1316-8	代管資產-土地改良物	3,257,857	0.47	3,257,857	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	688,514,516	100.00	684,610,454	100.00	3,904,062	0.57
2	負 債	679,527,719	98.69	677,410,106	98.95	2,117,613	0.31
21	流動負債	11,493,702	1.67	5,637,032	0.82	5,856,670	103.90
212	應付款項	11,493,702	1.67	5,637,032	0.82	5,856,670	103.90
2123	應付代收款	11,493,702	1.67	5,637,032	0.82	5,856,670	103.90
22	其他負債	668,034,017	97.03	671,773,074	98.12	-3,739,057	-0.56
221	什項負債	668,034,017	97.03	671,773,074	98.12	-3,739,057	-0.56
2211	存入保證金	1,861,615	0.27	1,385,449	0.20	476,166	34.37
2213	應付退休及離職金	194,346	0.03	131,850	0.02	62,496	47.40
2214	應付代管資產	665,569,712	96.67	670,255,775	97.90	-4,686,063	-0.70
2215	暫收及待結轉帳項	408,344	0.06	0	0.00	408,344	0.00
3	基金餘額	8,986,797	1.31	7,200,348	1.05	1,786,449	24.81
31	基金餘額	8,986,797	1.31	7,200,348	1.05	1,786,449	24.81
311	基金餘額	8,986,797	1.31	7,200,348	1.05	1,786,449	24.81
3111	累積餘額	8,986,797	1.31	7,200,348	1.05	1,786,449	24.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	688,514,516	100.00	684,610,454	100.00	3,904,062	0.57

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保管品

應付保管品

0

註：