

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		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	681,931,450	100.00	688,514,516	100.00	-6,583,066	-0.96
11	流動資產	18,490,418	2.71	22,750,458	3.30	-4,260,040	-18.73
111	現金	18,490,418	2.71	22,750,458	3.30	-4,260,040	-18.73
1112	銀行存款	18,490,418	2.71	22,750,458	3.30	-4,260,040	-18.73
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,838,005	0.86	9,395,141	1.36	-3,557,136	-37.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,652,413	1.86	13,355,317	1.94	-702,904	-5.26
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	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	259,957	0.04	194,346	0.03	65,611	33.76
124	準備金	259,957	0.04	194,346	0.03	65,611	33.76
1241	退休及離職準備金	259,957	0.04	194,346	0.03	65,611	33.76
13	其他資產	663,181,075	97.25	665,569,712	96.67	-2,388,637	-0.36
131	什項資產	663,181,075	97.25	665,569,712	96.67	-2,388,637	-0.36
1316	代管資產	663,181,075	97.25	665,569,712	96.67	-2,388,637	-0.36
1316-1	代管資產-土地	439,738,225	64.48	439,738,225	63.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	183,298,002	26.88	182,707,372	26.54	590,630	0.32
1316-3	代管資產-機械及設備	15,994,678	2.35	17,944,005	2.61	-1,949,327	-10.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,834,603	0.56	3,915,402	0.57	-80,799	-2.06
1316-5	代管資產-什項設備	16,929,910	2.48	18,006,851	2.62	-1,076,941	-5.98
1316-8	代管資產-土地改良物	3,385,657	0.50	3,257,857	0.47	127,800	3.92
	資 產 合 計	681,931,450	100.00	688,514,516	100.00	-6,583,066	-0.96
2	負 債	676,093,445	99.14	679,527,719	98.69	-3,434,274	-0.51
21	流動負債	10,210,352	1.50	11,493,702	1.67	-1,283,350	-11.17
212	應付款項	10,210,352	1.50	11,493,702	1.67	-1,283,350	-11.17
2123	應付代收款	10,210,352	1.50	11,493,702	1.67	-1,283,350	-11.17
22	其他負債	665,883,093	97.65	668,034,017	97.03	-2,150,924	-0.32
221	什項負債	665,883,093	97.65	668,034,017	97.03	-2,150,924	-0.32
2211	存入保證金	2,442,061	0.36	1,861,615	0.27	580,446	31.18
2213	應付退休及離職金	259,957	0.04	194,346	0.03	65,611	33.76
2214	應付代管資產	663,181,075	97.25	665,569,712	96.67	-2,388,637	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	408,344	0.06	-408,344	-100.00
信託代理與保證資產		72,600		信託代理與保證負債		72,600	
保管品		72,600		應付保管品		72,600	

註：

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 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,838,005	0.86	8,986,797	1.31	-3,148,792	-35.04
31	基金餘額	5,838,005	0.86	8,986,797	1.31	-3,148,792	-35.04
311	基金餘額	5,838,005	0.86	8,986,797	1.31	-3,148,792	-35.04
3111	累積餘額	5,838,005	0.86	8,986,797	1.31	-3,148,792	-35.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	681,931,450	100.00	688,514,516	100.00	-6,583,066	-0.96
信託代理與保證資產		72,600		信託代理與保證負債		72,600	
保管品		72,600		應付保管品		72,600	

註：