

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104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	697,899,247	100.00	685,307,415	100.00	12,591,832	1.84
11	流動資產	34,784,358	4.98	23,102,849	3.37	11,681,509	50.56
111	現金	29,705,527	4.26	23,102,849	3.37	6,602,678	28.58
1112	銀行存款	29,705,527	4.26	23,102,849	3.37	6,602,678	28.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,290,291	1.04	6,087,498	0.89	1,202,793	19.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,415,236	3.21	17,015,351	2.48	5,399,885	31.74
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
115	預付款項	5,078,831	0.73	0	0.00	5,078,831	0.00
1154	預付費用	5,078,831	0.73	0	0.00	5,078,831	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	293,995	0.04	249,899	0.04	44,096	17.65
124	準備金	293,995	0.04	249,899	0.04	44,096	17.65
1241	退休及離職準備金	293,995	0.04	249,899	0.04	44,096	17.65
13	其他資產	662,820,894	94.97	661,954,667	96.59	866,227	0.13
131	什項資產	662,820,894	94.97	661,954,667	96.59	866,227	0.13
1315	暫付及待結轉帳項	463,340	0.07	0	0.00	463,340	0.00
1316	代管資產	662,357,554	94.91	661,954,667	96.59	402,887	0.06
1316-1	代管資產-土地	439,738,225	63.01	439,738,225	64.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,137,835	26.81	185,080,835	27.01	2,057,000	1.11
1316-3	代管資產-機械及設備	13,665,795	1.96	14,800,521	2.16	-1,134,726	-7.67
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,420,703	0.49	3,466,303	0.51	-45,600	-1.32
1316-5	代管資產-什項設備	15,009,339	2.15	15,483,126	2.26	-473,787	-3.06
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	697,899,247	100.00	685,307,415	100.00	12,591,832	1.84
2	負 債	690,608,956	98.96	679,227,581	99.11	11,381,375	1.68
21	流動負債	21,515,242	3.08	14,657,792	2.14	6,857,450	46.78
212	應付款項	21,515,242	3.08	14,657,792	2.14	6,857,450	46.78
2123	應付代收款	21,515,242	3.08	14,650,128	2.14	6,865,114	46.86
2125	應付費用	0	0.00	7,664	0.00	-7,664	-100.00
22	其他負債	669,093,714	95.87	664,569,789	96.97	4,523,925	0.68
221	什項負債	669,093,714	95.87	664,569,789	96.97	4,523,925	0.68
2211	存入保證金	1,363,334	0.20	2,365,223	0.35	-1,001,889	-42.36
2213	應付退休及離職金	293,995	0.04	249,899	0.04	44,096	17.65
2214	應付代管資產	662,357,554	94.91	661,954,667	96.59	402,887	0.06
2215	暫收及待結轉帳項	5,078,831	0.73	0	0.00	5,078,831	0.00
信託代理與保證資產		291,090		信託代理與保證負債		291,090	
保管品		291,090		應付保管品		291,090	

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104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	7,290,291	1.04	6,079,834	0.89	1,210,457	19.91
31	基金餘額	7,290,291	1.04	6,079,834	0.89	1,210,457	19.91
311	基金餘額	7,290,291	1.04	6,079,834	0.89	1,210,457	19.91
3111	累積餘額	7,290,291	1.04	6,079,834	0.89	1,210,457	19.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	697,899,247	100.00	685,307,415	100.00	12,591,832	1.84
信託代理與保證資產		291,090		信託代理與保證負債		291,090	
保管品		291,090		應付保管品		291,090	

註：