

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105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	690,172,555	100.00	697,899,247	100.00	-7,726,692	-1.11
11	流動資產	29,930,756	4.34	34,784,358	4.98	-4,853,602	-13.95
111	現金	26,430,756	3.83	29,705,527	4.26	-3,274,771	-11.02
1112	銀行存款	26,430,756	3.83	29,705,527	4.26	-3,274,771	-11.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,239,242	1.19	7,290,291	1.04	948,951	13.02
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,191,514	2.64	22,415,236	3.21	-4,223,722	-18.84
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	3,500,000	0.51	5,078,831	0.73	-1,578,831	-31.09
1154	預付費用	3,500,000	0.51	5,078,831	0.73	-1,578,831	-31.09
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	333,823	0.05	293,995	0.04	39,828	13.55
124	準備金	333,823	0.05	293,995	0.04	39,828	13.55
1241	退休及離職準備金	333,823	0.05	293,995	0.04	39,828	13.55
13	其他資產	659,907,976	95.61	662,820,894	94.97	-2,912,918	-0.44
131	什項資產	659,907,976	95.61	662,820,894	94.97	-2,912,918	-0.44
1315	暫付及待結轉帳項	140,500	0.02	463,340	0.07	-322,840	-69.68
1316	代管資產	659,767,476	95.59	662,357,554	94.91	-2,590,078	-0.39
1316-1	代管資產-土地	439,926,725	63.74	439,738,225	63.01	188,500	0.04
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,137,835	27.11	187,137,835	26.81	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,230,247	1.77	13,665,795	1.96	-1,435,548	-10.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,420,703	0.50	3,420,703	0.49	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	13,666,309	1.98	15,009,339	2.15	-1,343,030	-8.95
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	690,172,555	100.00	697,899,247	100.00	-7,726,692	-1.11
2	負 債	681,933,313	98.81	690,608,956	98.96	-8,675,643	-1.26
21	流動負債	16,811,115	2.44	21,515,242	3.08	-4,704,127	-21.86
212	應付款項	16,811,115	2.44	21,515,242	3.08	-4,704,127	-21.86
2123	應付代收款	16,811,115	2.44	21,515,242	3.08	-4,704,127	-21.86
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	665,122,198	96.37	669,093,714	95.87	-3,971,516	-0.59
221	什項負債	665,122,198	96.37	669,093,714	95.87	-3,971,516	-0.59
2211	存入保證金	1,520,899	0.22	1,363,334	0.20	157,565	11.56
2213	應付退休及離職金	333,823	0.05	293,995	0.04	39,828	13.55
2214	應付代管資產	659,767,476	95.59	662,357,554	94.91	-2,590,078	-0.39
2215	暫收及待結轉帳項	3,500,000	0.51	5,078,831	0.73	-1,578,831	-31.09
信託代理與保證資產		418,935		信託代理與保證負債		418,935	
保管品		418,935		應付保管品		418,935	

註：

