

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109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	3,321,858,157	100.00	3,312,461,645	100.00	9,396,512	0.28
11	流動資產	53,141,253	1.60	43,910,192	1.33	9,231,061	21.02
111	現金	53,141,253	1.60	43,910,192	1.33	9,231,061	21.02
1112	銀行存款	53,141,253	1.60	43,910,192	1.33	9,231,061	21.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	13,545,248	0.41	14,823,067	0.45	-1,277,819	-8.62
1112-2	銀行存款-保管金專戶	39,596,005	1.19	29,087,125	0.88	10,508,880	36.13
13	其他資產	3,268,716,904	98.40	3,268,551,453	98.67	165,451	0.01
131	什項資產	3,268,716,904	98.40	3,268,551,453	98.67	165,451	0.01
1315	暫付及待結轉帳項	63,720	0.00	0	0.00	63,720	0.00
1316	代管資產	3,268,653,184	98.40	3,268,551,453	98.67	101,731	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,164,662,300	95.27	3,160,869,700	95.42	3,792,600	0.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	103,789,133	3.12	107,202,844	3.24	-3,413,711	-3.18
1316-3	代管資產-機械及設備	78,253	0.00	102,276	0.00	-24,023	-23.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	31,244	0.00	267,196	0.01	-235,952	-88.31
1316-5	代管資產-什項設備	58,398	0.00	75,581	0.00	-17,183	-22.73
1316-8	代管資產-土地改良物	33,856	0.00	33,856	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,321,858,157	100.00	3,312,461,645	100.00	9,396,512	0.28
2	負 債	3,308,312,909	99.59	3,297,638,578	99.55	10,674,331	0.32
21	流動負債	34,136,199	1.03	25,667,029	0.77	8,469,170	33.00
212	應付款項	34,136,199	1.03	25,667,029	0.77	8,469,170	33.00
2123	應付代收款	34,136,199	1.03	25,667,029	0.77	8,469,170	33.00
22	其他負債	3,274,176,710	98.56	3,271,971,549	98.78	2,205,161	0.07
221	什項負債	3,274,176,710	98.56	3,271,971,549	98.78	2,205,161	0.07
2211	存入保證金	5,523,526	0.17	3,420,096	0.10	2,103,430	61.50
2214	應付代管資產	3,268,653,184	98.40	3,268,551,453	98.67	101,731	0.00
3	基金餘額	13,545,248	0.41	14,823,067	0.45	-1,277,819	-8.62
31	基金餘額	13,545,248	0.41	14,823,067	0.45	-1,277,819	-8.62
311	基金餘額	13,545,248	0.41	14,823,067	0.45	-1,277,819	-8.62
3111	累積餘額	13,545,248	0.41	14,823,067	0.45	-1,277,819	-8.62
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,321,858,157	100.00	3,312,461,645	100.00	9,396,512	0.28
信託代理與保證資產		1,236,165		信託代理與保證負債		1,236,165	
保管品		274,065		應付保管品		274,065	
保證品		962,100		應付保證品		962,100	

註：