

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108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	3,312,461,645	100.00	580,989,785	100.00	2,731,471,860	470.14
11	流動資產	43,910,192	1.33	29,627,003	5.10	14,283,189	48.21
111	現金	43,910,192	1.33	29,627,003	5.10	14,283,189	48.21
1112	銀行存款	43,910,192	1.33	29,627,003	5.10	14,283,189	48.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	14,823,067	0.45	8,735,742	1.50	6,087,325	69.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	29,087,125	0.88	20,891,261	3.60	8,195,864	39.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	25,876	0.00	-25,876	-100.00
124	準備金	0	0.00	25,876	0.00	-25,876	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	25,876	0.00	-25,876	-100.00
13	其他資產	3,268,551,453	98.67	551,336,906	94.90	2,717,214,547	492.84
131	什項資產	3,268,551,453	98.67	551,336,906	94.90	2,717,214,547	492.84
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,997	0.00	-17,997	-100.00
1316	代管資產	3,268,551,453	98.67	551,318,909	94.89	2,717,232,544	492.86
1316-1	代管資產-土地	3,160,869,700	95.42	439,897,725	75.72	2,720,971,975	618.55
1316-2	代管資產-房屋及建築	107,202,844	3.24	110,616,555	19.04	-3,413,711	-3.09
1316-3	代管資產-機械及設備	102,276	0.00	163,010	0.03	-60,734	-37.26
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	267,196	0.01	505,692	0.09	-238,496	-47.16
1316-5	代管資產-什項設備	75,581	0.00	102,071	0.02	-26,490	-25.95
1316-8	代管資產-土地改良物	33,856	0.00	33,856	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	3,312,461,645	100.00	580,989,785	100.00	2,731,471,860	470.14
2	負 債	3,297,638,578	99.55	572,254,043	98.50	2,725,384,535	476.25
21	流動負債	25,667,029	0.77	20,103,449	3.46	5,563,580	27.67
212	應付款項	25,667,029	0.77	20,103,449	3.46	5,563,580	27.67
2123	應付代收款	25,667,029	0.77	20,103,449	3.46	5,563,580	27.67
22	其他負債	3,271,971,549	98.78	552,150,594	95.04	2,719,820,955	492.59
221	什項負債	3,271,971,549	98.78	552,150,594	95.04	2,719,820,955	492.59
2211	存入保證金	3,420,096	0.10	805,809	0.14	2,614,287	324.43
2213	應付退休及離職金	0	0.00	25,876	0.00	-25,876	-100.00
2214	應付代管資產	3,268,551,453	98.67	551,318,909	94.89	2,717,232,544	492.86
3	基金餘額	14,823,067	0.45	8,735,742	1.50	6,087,325	69.68
31	基金餘額	14,823,067	0.45	8,735,742	1.50	6,087,325	69.68
311	基金餘額	14,823,067	0.45	8,735,742	1.50	6,087,325	69.68
3111	累積餘額	14,823,067	0.45	8,735,742	1.50	6,087,325	69.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,312,461,645	100.00	580,989,785	100.00	2,731,471,860	470.14

信託代理與保證資產	499,155	信託代理與保證負債	499,155
保管品	203,445	應付保管品	203,445
保證品	295,710	應付保證品	295,710

註：