

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	77,114,981	100.00	82,962,694	100.00	-5,847,713	-7.05
11 流動資產	69,134,738	89.65	75,239,404	90.69	-6,104,666	-8.11
111 現金	69,134,738	89.65	75,239,404	90.69	-6,104,666	-8.11
1112 銀行存款	69,134,738	89.65	75,239,404	90.69	-6,104,666	-8.11
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	56,741,465	73.58	59,361,251	71.55	-2,619,786	-4.41
1112-2 銀行存款-保管金專戶	12,200,672	15.82	15,637,902	18.85	-3,437,230	-21.98
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	192,601	0.25	240,251	0.29	-47,650	-19.83
13 其他資產	7,980,243	10.35	7,723,290	9.31	256,953	3.33
131 什項資產	7,980,243	10.35	7,723,290	9.31	256,953	3.33
1315 暫付及待結轉帳項	3,491,844	4.53	1,485,821	1.79	2,006,023	135.01
1316 代管資產	4,488,399	5.82	6,237,469	7.52	-1,749,070	-28.04
1316-3 代管資產-機械及設備	1,501,951	1.95	1,982,835	2.39	-480,884	-24.25
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,174,195	1.52	1,531,642	1.85	-357,447	-23.34
1316-5 代管資產-什項設備	1,812,253	2.35	2,722,992	3.28	-910,739	-33.45
資產合計	77,114,981	100.00	82,962,694	100.00	-5,847,713	-7.05
2 負 債	20,373,516	26.42	23,601,443	28.45	-3,227,927	-13.68
21 流動負債	13,893,639	18.02	16,262,644	19.60	-2,369,005	-14.57
212 應付款項	13,893,639	18.02	16,262,644	19.60	-2,369,005	-14.57
2123 應付代收款	13,893,639	18.02	16,262,644	19.60	-2,369,005	-14.57
22 其他負債	6,479,877	8.40	7,338,799	8.85	-858,922	-11.70
221 什項負債	6,479,877	8.40	7,338,799	8.85	-858,922	-11.70
2211 存入保證金	1,991,478	2.58	1,101,330	1.33	890,148	80.82
2214 應付代管資產	4,488,399	5.82	6,237,469	7.52	-1,749,070	-28.04
3 基金餘額	56,741,465	73.58	59,361,251	71.55	-2,619,786	-4.41
31 基金餘額	56,741,465	73.58	59,361,251	71.55	-2,619,786	-4.41
311 基金餘額	56,741,465	73.58	59,361,251	71.55	-2,619,786	-4.41
3111 累積餘額	56,741,465	73.58	59,361,251	71.55	-2,619,786	-4.41
負債及基金餘額合計	77,114,981	100.00	82,962,694	100.00	-5,847,713	-7.05
信託代理與保證資產	228,170		信託代理與保證負債		228,170	
保管品	148,170		應付保管品		148,170	
保證品	80,000		應付保證品		80,000	

註：