

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	75,272,263	100.00	77,114,981	100.00	-1,842,718	-2.39
11 流動資產	71,986,078	95.63	69,134,738	89.65	2,851,340	4.12
111 現金	71,986,078	95.63	69,134,738	89.65	2,851,340	4.12
1112 銀行存款	71,986,078	95.63	69,134,738	89.65	2,851,340	4.12
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	56,547,773	75.12	56,741,465	73.58	-193,692	-0.34
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,886,827	19.78	12,200,672	15.82	2,686,155	22.02
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	551,478	0.73	192,601	0.25	358,877	186.33
13 其他資產	3,286,185	4.37	7,980,243	10.35	-4,694,058	-58.82
131 什項資產	3,286,185	4.37	7,980,243	10.35	-4,694,058	-58.82
1315 暫付及待結轉帳項	50,150	0.07	3,491,844	4.53	-3,441,694	-98.56
1316 代管資產	3,236,035	4.30	4,488,399	5.82	-1,252,364	-27.90
1316-3 代管資產-機械及設備	1,122,003	1.49	1,501,951	1.95	-379,948	-25.30
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	831,636	1.10	1,174,195	1.52	-342,559	-29.17
1316-5 代管資產-什項設備	1,282,396	1.70	1,812,253	2.35	-529,857	-29.24
資 產 合 計	75,272,263	100.00	77,114,981	100.00	-1,842,718	-2.39
2 負 債	18,724,490	24.88	20,373,516	26.42	-1,649,026	-8.09
21 流動負債	13,398,464	17.80	13,893,639	18.02	-495,175	-3.56
212 應付款項	13,398,464	17.80	13,893,639	18.02	-495,175	-3.56
2123 應付代收款	13,398,464	17.80	13,893,639	18.02	-495,175	-3.56
22 其他負債	5,326,026	7.08	6,479,877	8.40	-1,153,851	-17.81
221 什項負債	5,326,026	7.08	6,479,877	8.40	-1,153,851	-17.81
2211 存入保證金	2,089,991	2.78	1,991,478	2.58	98,513	4.95
2214 應付代管資產	3,236,035	4.30	4,488,399	5.82	-1,252,364	-27.90
3 基金餘額	56,547,773	75.12	56,741,465	73.58	-193,692	-0.34
31 基金餘額	56,547,773	75.12	56,741,465	73.58	-193,692	-0.34
311 基金餘額	56,547,773	75.12	56,741,465	73.58	-193,692	-0.34
3111 累積餘額	56,547,773	75.12	56,741,465	73.58	-193,692	-0.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	75,272,263	100.00	77,114,981	100.00	-1,842,718	-2.39
信託代理與保證資產	151,610		信託代理與保證負債		151,610	
保管品	71,610		應付保管品		71,610	
保證品	80,000		應付保證品		80,000	

註：