

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103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	217,907,539	100.00	2,039,650,967	100.00	-1,821,743,428	-89.32
11 流動資產	66,386,018	30.47	60,143,942	2.95	6,242,076	10.38
111 現金	66,386,018	30.47	60,143,942	2.95	6,242,076	10.38
1112 銀行存款	66,386,018	30.47	60,143,942	2.95	6,242,076	10.38
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	47,825,935	21.95	43,846,668	2.15	3,979,267	9.08
1112-2 銀行存款-保管金專戶	18,539,069	8.51	16,292,950	0.80	2,246,119	13.79
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	21,014	0.01	4,324	0.00	16,690	385.99
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
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,363	0.01	0	0.00	29,363	0.00
124 準備金	29,363	0.01	0	0.00	29,363	0.00
1241 退休及離職準備金	29,363	0.01	0	0.00	29,363	0.00
13 其他資產	151,492,158	69.52	1,979,507,025	97.05	-1,828,014,867	-92.35
131 什項資產	151,492,158	69.52	1,979,507,025	97.05	-1,828,014,867	-92.35
1315 暫付及待結轉帳項	384,331	0.18	1,182,663	0.06	-798,332	-67.50
1316 代管資產	151,107,827	69.34	1,978,324,362	96.99	-1,827,216,535	-92.36
1316-1 代管資產-土地	0	0.00	1,417,482,400	69.50	-1,417,482,400	-100.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	400,503,594	19.64	-400,503,594	-100.00
1316-3 代管資產-機械及設備	40,814,256	18.73	47,279,211	2.32	-6,464,955	-13.67
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	27,073,386	12.42	27,101,203	1.33	-27,817	-0.10
1316-5 代管資產-什項設備	83,220,185	38.19	85,957,954	4.21	-2,737,769	-3.19
資 產 合 計	217,907,539	100.00	2,039,650,967	100.00	-1,821,743,428	-89.32
2 負 債	170,723,271	78.35	1,996,396,966	97.88	-1,825,673,695	-91.45
21 流動負債	17,772,948	8.16	16,711,699	0.82	1,061,249	6.35
212 應付款項	17,131,281	7.86	16,119,032	0.79	1,012,249	6.28
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	17,131,281	7.86	16,119,032	0.79	1,012,249	6.28
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	641,667	0.29	592,667	0.03	49,000	8.27
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	1,136,100		信託代理與保證負債		1,136,100	
保管品	56,100		應付保管品		56,100	
保證品	1,080,000		應付保證品		1,080,000	

註：

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103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	%
213Y	其他預收款	641,667	0.29	592,667	0.03	49,000	8.27
22	其他負債	152,950,323	70.19	1,979,685,267	97.06	-1,826,734,944	-92.27
221	什項負債	152,950,323	70.19	1,979,685,267	97.06	-1,826,734,944	-92.27
2211	存入保證金	1,813,133	0.83	1,360,905	0.07	452,228	33.23
2213	應付退休及離職金	29,363	0.01	0	0.00	29,363	0.00
2214	應付代管資產	151,107,827	69.34	1,978,324,362	96.99	-1,827,216,535	-92.36
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	47,184,268	21.65	43,254,001	2.12	3,930,267	9.09
31	基金餘額	47,184,268	21.65	43,254,001	2.12	3,930,267	9.09
311	基金餘額	47,184,268	21.65	43,254,001	2.12	3,930,267	9.09
3111	累積餘額	47,184,268	21.65	43,254,001	2.12	3,930,267	9.09
	負債及基金餘額合計	217,907,539	100.00	2,039,650,967	100.00	-1,821,743,428	-89.32

信託代理與保證資產

1,136,100

信託代理與保證負債

1,136,100

保管品

56,100

應付保管品

56,100

保證品

1,080,000

應付保證品

1,080,000

註：