

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國105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	209,062,624	100.00	234,284,336	100.00	-25,221,712	-10.77
11 流動資產	69,863,880	33.42	88,809,918	37.91	-18,946,038	-21.33
111 現金	69,863,880	33.42	82,053,296	35.02	-12,189,416	-14.86
1112 銀行存款	69,863,880	33.42	82,053,296	35.02	-12,189,416	-14.86
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	55,950,167	26.76	55,486,226	23.68	463,941	0.84
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,750,760	6.58	26,546,022	11.33	-12,795,262	-48.20
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	162,953	0.08	21,048	0.01	141,905	674.20
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	6,756,622	2.88	-6,756,622	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	6,756,622	2.88	-6,756,622	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	20,121	0.01	-20,121	-100.00
124 準備金	0	0.00	20,121	0.01	-20,121	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	20,121	0.01	-20,121	-100.00
13 其他資產	139,198,744	66.58	145,454,297	62.08	-6,255,553	-4.30
131 什項資產	139,198,744	66.58	145,454,297	62.08	-6,255,553	-4.30
1315 暫付及待結轉帳項	273,655	0.13	368,900	0.16	-95,245	-25.82
1316 代管資產	138,925,089	66.45	145,085,397	61.93	-6,160,308	-4.25
1316-1 代管資產-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	35,990,874	17.22	37,920,204	16.19	-1,929,330	-5.09
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	26,141,591	12.50	26,634,834	11.37	-493,243	-1.85
1316-5 代管資產-什項設備	76,792,624	36.73	80,530,359	34.37	-3,737,735	-4.64
資 產 合 計	209,062,624	100.00	234,284,336	100.00	-25,221,712	-10.77
2 負 債	153,112,457	73.24	179,439,777	76.59	-26,327,320	-14.67
21 流動負債	12,529,776	5.99	24,951,881	10.65	-12,422,105	-49.78
212 應付款項	12,529,776	5.99	24,310,214	10.38	-11,780,438	-48.46
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	12,529,776	5.99	24,310,214	10.38	-11,780,438	-48.46
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	641,667	0.27	-641,667	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	1,167,120		信託代理與保證負債		1,167,120	
保管品	87,120		應付保管品		87,120	
保證品	1,080,000		應付保證品		1,080,000	

註：

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	0	0.00	641,667	0.27	-641,667	-100.00
22	其他負債	140,582,681	67.24	154,487,896	65.94	-13,905,215	-9.00
221	什項負債	140,582,681	67.24	154,487,896	65.94	-13,905,215	-9.00
2211	存入保證金	1,657,592	0.79	2,625,756	1.12	-968,164	-36.87
2213	應付退休及離職金	0	0.00	20,121	0.01	-20,121	-100.00
2214	應付代管資產	138,925,089	66.45	145,085,397	61.93	-6,160,308	-4.25
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,756,622	2.88	-6,756,622	-100.00
3	基金餘額	55,950,167	26.76	54,844,559	23.41	1,105,608	2.02
31	基金餘額	55,950,167	26.76	54,844,559	23.41	1,105,608	2.02
311	基金餘額	55,950,167	26.76	54,844,559	23.41	1,105,608	2.02
3111	累積餘額	55,950,167	26.76	54,844,559	23.41	1,105,608	2.02
	負債及基金餘額合計	209,062,624	100.00	234,284,336	100.00	-25,221,712	-10.77
	信託代理與保證資產	1,167,120		信託代理與保證負債		1,167,120	
	保管品	87,120		應付保管品		87,120	
	保證品	1,080,000		應付保證品		1,080,000	

註：