

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104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                | 234,284,336 | 100.00 | 217,907,539 | 100.00 | 16,376,797 | 7.52   |
| 11 流動資產              | 88,809,918  | 37.91  | 66,386,018  | 30.47  | 22,423,900 | 33.78  |
| 111 現金               | 82,053,296  | 35.02  | 66,386,018  | 30.47  | 15,667,278 | 23.60  |
| 1112 銀行存款            | 82,053,296  | 35.02  | 66,386,018  | 30.47  | 15,667,278 | 23.60  |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款  | 55,486,226  | 23.68  | 47,825,935  | 21.95  | 7,660,291  | 16.02  |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶    | 26,546,022  | 11.33  | 18,539,069  | 8.51   | 8,006,953  | 43.19  |
| 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   | 21,048      | 0.01   | 21,014      | 0.01   | 34         | 0.16   |
| 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             | 6,756,622   | 2.88   | 0           | 0.00   | 6,756,622  | 0.00   |
| 1154 預付費用            | 6,756,622   | 2.88   | 0           | 0.00   | 6,756,622  | 0.00   |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 20,121      | 0.01   | 29,363      | 0.01   | -9,242     | -31.47 |
| 124 準備金              | 20,121      | 0.01   | 29,363      | 0.01   | -9,242     | -31.47 |
| 1241 退休及離職準備金        | 20,121      | 0.01   | 29,363      | 0.01   | -9,242     | -31.47 |
| 13 其他資產              | 145,454,297 | 62.08  | 151,492,158 | 69.52  | -6,037,861 | -3.99  |
| 131 什項資產             | 145,454,297 | 62.08  | 151,492,158 | 69.52  | -6,037,861 | -3.99  |
| 1315 暫付及待結轉帳項        | 368,900     | 0.16   | 384,331     | 0.18   | -15,431    | -4.02  |
| 1316 代管資產            | 145,085,397 | 61.93  | 151,107,827 | 69.34  | -6,022,430 | -3.99  |
| 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    | 37,920,204  | 16.19  | 40,814,256  | 18.73  | -2,894,052 | -7.09  |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備  | 26,634,834  | 11.37  | 27,073,386  | 12.42  | -438,552   | -1.62  |
| 1316-5 代管資產-什項設備     | 80,530,359  | 34.37  | 83,220,185  | 38.19  | -2,689,826 | -3.23  |
| 資 產 合 計              | 234,284,336 | 100.00 | 217,907,539 | 100.00 | 16,376,797 | 7.52   |
| 2 負 債                | 179,439,777 | 76.59  | 170,723,271 | 78.35  | 8,716,506  | 5.11   |
| 21 流動負債              | 24,951,881  | 10.65  | 17,772,948  | 8.16   | 7,178,933  | 40.39  |
| 212 應付款項             | 24,310,214  | 10.38  | 17,131,281  | 7.86   | 7,178,933  | 41.91  |
| 2122 應付帳款            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 2123 應付代收款           | 24,310,214  | 10.38  | 17,131,281  | 7.86   | 7,178,933  | 41.91  |
| 212Y 其他應付款           | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 213 預收款項             | 641,667     | 0.27   | 641,667     | 0.29   | 0          | 0.00   |
| 2133 預收收入            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 信託代理與保證資產            | 1,173,750   |        | 信託代理與保證負債   |        | 1,173,750  |        |
| 保管品                  | 93,750      |        | 應付保管品       |        | 93,750     |        |
| 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104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     | 0.27   | 641,667     | 0.29   | 0          | 0.00   |
| 22   | 其他負債      | 154,487,896 | 65.94  | 152,950,323 | 70.19  | 1,537,573  | 1.01   |
| 221  | 什項負債      | 154,487,896 | 65.94  | 152,950,323 | 70.19  | 1,537,573  | 1.01   |
| 2211 | 存入保證金     | 2,625,756   | 1.12   | 1,813,133   | 0.83   | 812,623    | 44.82  |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 20,121      | 0.01   | 29,363      | 0.01   | -9,242     | -31.47 |
| 2214 | 應付代管資產    | 145,085,397 | 61.93  | 151,107,827 | 69.34  | -6,022,430 | -3.99  |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 6,756,622   | 2.88   | 0           | 0.00   | 6,756,622  | 0.00   |
| 3    | 基金餘額      | 54,844,559  | 23.41  | 47,184,268  | 21.65  | 7,660,291  | 16.23  |
| 31   | 基金餘額      | 54,844,559  | 23.41  | 47,184,268  | 21.65  | 7,660,291  | 16.23  |
| 311  | 基金餘額      | 54,844,559  | 23.41  | 47,184,268  | 21.65  | 7,660,291  | 16.23  |
| 3111 | 累積餘額      | 54,844,559  | 23.41  | 47,184,268  | 21.65  | 7,660,291  | 16.23  |
|      | 負債及基金餘額合計 | 234,284,336 | 100.00 | 217,907,539 | 100.00 | 16,376,797 | 7.52   |

信託代理與保證資產

1,173,750

信託代理與保證負債

1,173,750

保管品

93,750

應付保管品

93,750

保證品

1,080,000

應付保證品

1,080,000

註：