

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107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	82,962,694	100.00	206,727,523	100.00	-123,764,829	-59.87
11 流動資產	75,239,404	90.69	72,677,438	35.16	2,561,966	3.53
111 現金	75,239,404	90.69	72,677,438	35.16	2,561,966	3.53
1112 銀行存款	75,239,404	90.69	72,677,438	35.16	2,561,966	3.53
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	59,361,251	71.55	58,110,360	28.11	1,250,891	2.15
1112-2 銀行存款-保管金專戶	15,637,902	18.85	14,343,421	6.94	1,294,481	9.02
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	240,251	0.29	223,657	0.11	16,594	7.42
13 其他資產	7,723,290	9.31	134,050,085	64.84	-126,326,795	-94.24
131 什項資產	7,723,290	9.31	134,050,085	64.84	-126,326,795	-94.24
1315 暫付及待結轉帳項	1,485,821	1.79	590,187	0.29	895,634	151.75
1316 代管資產	6,237,469	7.52	133,459,898	64.56	-127,222,429	-95.33
1316-3 代管資產-機械及設備	1,982,835	2.39	33,590,715	16.25	-31,607,880	-94.10
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,531,642	1.85	25,736,852	12.45	-24,205,210	-94.05
1316-5 代管資產-什項設備	2,722,992	3.28	74,132,331	35.86	-71,409,339	-96.33
資產合計	82,962,694	100.00	206,727,523	100.00	-123,764,829	-59.87
2 負 債	23,601,443	28.45	148,617,163	71.89	-125,015,720	-84.12
21 流動負債	16,262,644	19.60	13,962,335	6.75	2,300,309	16.48
212 應付款項	16,262,644	19.60	13,962,335	6.75	2,300,309	16.48
2123 應付代收款	16,262,644	19.60	13,962,335	6.75	2,300,309	16.48
22 其他負債	7,338,799	8.85	134,654,828	65.14	-127,316,029	-94.55
221 什項負債	7,338,799	8.85	134,654,828	65.14	-127,316,029	-94.55
2211 存入保證金	1,101,330	1.33	1,194,930	0.58	-93,600	-7.83
2214 應付代管資產	6,237,469	7.52	133,459,898	64.56	-127,222,429	-95.33
3 基金餘額	59,361,251	71.55	58,110,360	28.11	1,250,891	2.15
31 基金餘額	59,361,251	71.55	58,110,360	28.11	1,250,891	2.15
311 基金餘額	59,361,251	71.55	58,110,360	28.11	1,250,891	2.15
3111 累積餘額	59,361,251	71.55	58,110,360	28.11	1,250,891	2.15
負債及基金餘額合計	82,962,694	100.00	206,727,523	100.00	-123,764,829	-59.87
信託代理與保證資產	1,164,810		信託代理與保證負債		1,164,810	
保管品	84,810		應付保管品		84,810	
保證品	1,080,000		應付保證品		1,080,000	

註：