

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
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	1,556,705,661	100.00	1,668,560,482	100.00	-111,854,821	-6.70
11 流動資產	47,809,746	3.07	44,614,331	2.67	3,195,415	7.16
111 現金	47,809,746	3.07	44,614,331	2.67	3,195,415	7.16
1112 銀行存款	47,809,746	3.07	44,614,331	2.67	3,195,415	7.16
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	15,140,980	0.97	16,286,631	0.98	-1,145,651	-7.03
1112-2 銀行存款-保管金專戶	32,668,766	2.10	28,327,700	1.70	4,341,066	15.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	7,219	0.00	-7,219	-100.00
124 準備金	0	0.00	7,219	0.00	-7,219	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	7,219	0.00	-7,219	-100.00
13 其他資產	1,508,895,915	96.93	1,623,938,932	97.33	-115,043,017	-7.08
131 什項資產	1,508,895,915	96.93	1,623,938,932	97.33	-115,043,017	-7.08
1316 代管資產	1,508,895,915	96.93	1,623,938,932	97.33	-115,043,017	-7.08
1316-1 代管資產-土地	1,433,361,111	92.08	1,433,361,111	85.90	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	75,023,848	4.82	146,958,247	8.81	-71,934,399	-48.95
1316-3 代管資產-機械及設備	206,613	0.01	18,141,233	1.09	-17,934,620	-98.86
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	19,446	0.00	1,822,450	0.11	-1,803,004	-98.93
1316-5 代管資產-什項設備	208,393	0.01	18,973,463	1.14	-18,765,070	-98.90
1316-8 代管資產-土地改良物	76,504	0.00	4,682,428	0.28	-4,605,924	-98.37
資產合計	1,556,705,661	100.00	1,668,560,482	100.00	-111,854,821	-6.70
2 負債	1,541,635,959	99.03	1,652,273,851	99.02	-110,637,892	-6.70
21 流動負債	29,794,334	1.91	27,013,875	1.62	2,780,459	10.29
212 應付款項	29,794,334	1.91	27,013,875	1.62	2,780,459	10.29
2123 應付代收款	29,723,056	1.91	27,013,875	1.62	2,709,181	10.03
2125 應付費用	71,278	0.00	0	0.00	71,278	0.00
22 其他負債	1,511,841,625	97.12	1,625,259,976	97.40	-113,418,351	-6.98
221 什項負債	1,511,841,625	97.12	1,625,259,976	97.40	-113,418,351	-6.98
2211 存入保證金	2,945,710	0.19	1,313,825	0.08	1,631,885	124.21
2213 應付退休及離職金	0	0.00	7,219	0.00	-7,219	-100.00
2214 應付代管資產	1,508,895,915	96.93	1,623,938,932	97.33	-115,043,017	-7.08
3 基金餘額	15,069,702	0.97	16,286,631	0.98	-1,216,929	-7.47
31 基金餘額	15,069,702	0.97	16,286,631	0.98	-1,216,929	-7.47
311 基金餘額	15,069,702	0.97	16,286,631	0.98	-1,216,929	-7.47
3111 累積餘額	15,069,702	0.97	16,286,631	0.98	-1,216,929	-7.47
負債及基金餘額合計	1,556,705,661	100.00	1,668,560,482	100.00	-111,854,821	-6.70
信託代理與保證資產	1,598,142		信託代理與保證負債		1,598,142	
保管品	98,142		應付保管品		98,142	
保證品	1,500,000		應付保證品		1,500,000	

註：