

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	1,667,580,269	100.00	1,683,883,069	100.00	-16,302,800	-0.97
11 流動資產	35,294,614	2.12	47,332,317	2.81	-12,037,703	-25.43
111 現金	35,241,297	2.11	47,199,117	2.80	-11,957,820	-25.33
1112 銀行存款	35,241,297	2.11	47,199,117	2.80	-11,957,820	-25.33
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	15,178,848	0.91	16,329,840	0.97	-1,150,992	-7.05
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,062,449	1.20	30,869,277	1.83	-10,806,828	-35.01
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	133,200	0.01	-133,200	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	133,200	0.01	-133,200	-100.00
115 預付款項	53,317	0.00	0	0.00	53,317	0.00
1154 預付費用	53,317	0.00	0	0.00	53,317	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,632,285,655	97.88	1,636,550,752	97.19	-4,265,097	-0.26
131 什項資產	1,632,285,655	97.88	1,636,550,752	97.19	-4,265,097	-0.26
1315 暫付及待結轉帳項	53,000	0.00	0	0.00	53,000	0.00
1316 代管資產	1,632,232,655	97.88	1,636,550,752	97.19	-4,318,097	-0.26
1316-1 代管資產-土地	1,433,361,111	85.95	1,433,361,111	85.12	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	146,958,247	8.81	146,958,247	8.73	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	19,815,378	1.19	21,194,878	1.26	-1,379,500	-6.51
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,110,682	0.13	2,502,577	0.15	-391,895	-15.66
1316-5 代管資產-什項設備	25,304,809	1.52	27,851,511	1.65	-2,546,702	-9.14
1316-8 代管資產-土地改良物	4,682,428	0.28	4,682,428	0.28	0	0.00
資 產 合 計	1,667,580,269	100.00	1,683,883,069	100.00	-16,302,800	-0.97
2 負 債	1,652,348,104	99.09	1,667,423,274	99.02	-15,075,170	-0.90
21 流動負債	18,709,283	1.12	28,869,016	1.71	-10,159,733	-35.19
212 應付款項	18,709,283	1.12	28,869,016	1.71	-10,159,733	-35.19
2123 應付代收款	18,709,283	1.12	28,865,771	1.71	-10,156,488	-35.19
2125 應付費用	0	0.00	3,245	0.00	-3,245	-100.00
22 其他負債	1,633,638,821	97.96	1,638,554,258	97.31	-4,915,437	-0.30
221 什項負債	1,633,638,821	97.96	1,638,554,258	97.31	-4,915,437	-0.30
2211 存入保證金	1,406,166	0.08	2,003,506	0.12	-597,340	-29.81
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

註：

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	%
2214	應付代管資產	1,632,232,655	97.88	1,636,550,752	97.19	-4,318,097	-0.26
3	基金餘額	15,232,165	0.91	16,459,795	0.98	-1,227,630	-7.46
31	基金餘額	15,232,165	0.91	16,459,795	0.98	-1,227,630	-7.46
311	基金餘額	15,232,165	0.91	16,459,795	0.98	-1,227,630	-7.46
3111	累積餘額	15,232,165	0.91	16,459,795	0.98	-1,227,630	-7.46
	負債及基金餘額合計	1,667,580,269	100.00	1,683,883,069	100.00	-16,302,800	-0.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：