

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108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	8,827,414,691	100.00	1,556,705,661	100.00	7,270,709,030	467.06
11 流動資產	36,341,657	0.41	47,809,746	3.07	-11,468,089	-23.99
111 現金	36,341,657	0.41	47,809,746	3.07	-11,468,089	-23.99
1112 銀行存款	36,341,657	0.41	47,809,746	3.07	-11,468,089	-23.99
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	16,699,810	0.19	15,140,980	0.97	1,558,830	10.30
1112-2 銀行存款-保管金專戶	19,641,847	0.22	32,668,766	2.10	-13,026,919	-39.88
13 其他資產	8,791,073,034	99.59	1,508,895,915	96.93	7,282,177,119	482.62
131 什項資產	8,791,073,034	99.59	1,508,895,915	96.93	7,282,177,119	482.62
1315 暫付及待結轉帳項	833,090	0.01	0	0.00	833,090	0.00
1316 代管資產	8,790,239,944	99.58	1,508,895,915	96.93	7,281,344,029	482.56
1316-1 代管資產-土地	8,716,962,359	98.75	1,433,361,111	92.08	7,283,601,248	508.15
1316-2 代管資產-房屋及建築	72,863,923	0.83	75,023,848	4.82	-2,159,925	-2.88
1316-3 代管資產-機械及設備	147,476	0.00	206,613	0.01	-59,137	-28.62
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	18,610	0.00	19,446	0.00	-836	-4.30
1316-5 代管資產-什項設備	171,072	0.00	208,393	0.01	-37,321	-17.91
1316-8 代管資產-土地改良物	76,504	0.00	76,504	0.00	0	0.00
資 產 合 計	8,827,414,691	100.00	1,556,705,661	100.00	7,270,709,030	467.06
2 負 債	8,810,788,793	99.81	1,541,635,959	99.03	7,269,152,834	471.52
21 流動負債	16,828,564	0.19	29,794,334	1.91	-12,965,770	-43.52
212 應付款項	16,828,564	0.19	29,794,334	1.91	-12,965,770	-43.52
2123 應付代收款	16,754,652	0.19	29,723,056	1.91	-12,968,404	-43.63
2125 應付費用	73,912	0.00	71,278	0.00	2,634	3.70
22 其他負債	8,793,960,229	99.62	1,511,841,625	97.12	7,282,118,604	481.67
221 什項負債	8,793,960,229	99.62	1,511,841,625	97.12	7,282,118,604	481.67
2211 存入保證金	3,720,285	0.04	2,945,710	0.19	774,575	26.30
2214 應付代管資產	8,790,239,944	99.58	1,508,895,915	96.93	7,281,344,029	482.56
3 基金餘額	16,625,898	0.19	15,069,702	0.97	1,556,196	10.33
31 基金餘額	16,625,898	0.19	15,069,702	0.97	1,556,196	10.33
311 基金餘額	16,625,898	0.19	15,069,702	0.97	1,556,196	10.33
3111 累積餘額	16,625,898	0.19	15,069,702	0.97	1,556,196	10.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,827,414,691	100.00	1,556,705,661	100.00	7,270,709,030	467.06
信託代理與保證資產	104,742		信託代理與保證負債		104,742	
保管品	104,742		應付保管品		104,742	
保證品	0		應付保證品		0	

註：