

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109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	8,828,390,495	100.00	8,827,414,691	100.00	975,804	0.01
11 流動資產	43,162,539	0.49	36,341,657	0.41	6,820,882	18.77
111 現金	43,162,539	0.49	36,341,657	0.41	6,820,882	18.77
1112 銀行存款	43,162,539	0.49	36,341,657	0.41	6,820,882	18.77
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	16,898,036	0.19	16,699,810	0.19	198,226	1.19
1112-2 銀行存款-保管金專戶	26,264,503	0.30	19,641,847	0.22	6,622,656	33.72
13 其他資產	8,785,227,956	99.51	8,791,073,034	99.59	-5,845,078	-0.07
131 什項資產	8,785,227,956	99.51	8,791,073,034	99.59	-5,845,078	-0.07
1315 暫付及待結轉帳項	300,000	0.00	833,090	0.01	-533,090	-63.99
1316 代管資產	8,784,927,956	99.51	8,790,239,944	99.58	-5,311,988	-0.06
1316-1 代管資產-土地	8,713,825,409	98.70	8,716,962,359	98.75	-3,136,950	-0.04
1316-2 代管資產-房屋及建築	70,703,998	0.80	72,863,923	0.83	-2,159,925	-2.96
1316-3 代管資產-機械及設備	141,699	0.00	147,476	0.00	-5,777	-3.92
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	17,315	0.00	18,610	0.00	-1,295	-6.96
1316-5 代管資產-什項設備	163,031	0.00	171,072	0.00	-8,041	-4.70
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	8,828,390,495	100.00	8,827,414,691	100.00	975,804	0.01
2 負 債	8,811,570,049	99.81	8,810,788,793	99.81	781,256	0.01
21 流動負債	22,391,526	0.25	16,828,564	0.19	5,562,962	33.06
212 應付款項	22,391,526	0.25	16,828,564	0.19	5,562,962	33.06
2123 應付代收款	22,313,936	0.25	16,754,652	0.19	5,559,284	33.18
2125 應付費用	77,590	0.00	73,912	0.00	3,678	4.98
22 其他負債	8,789,178,523	99.56	8,793,960,229	99.62	-4,781,706	-0.05
221 什項負債	8,789,178,523	99.56	8,793,960,229	99.62	-4,781,706	-0.05
2211 存入保證金	4,250,567	0.05	3,720,285	0.04	530,282	14.25
2214 應付代管資產	8,784,927,956	99.51	8,790,239,944	99.58	-5,311,988	-0.06
3 基金餘額	16,820,446	0.19	16,625,898	0.19	194,548	1.17
31 基金餘額	16,820,446	0.19	16,625,898	0.19	194,548	1.17
311 基金餘額	16,820,446	0.19	16,625,898	0.19	194,548	1.17
3111 累積餘額	16,820,446	0.19	16,625,898	0.19	194,548	1.17
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,828,390,495	100.00	8,827,414,691	100.00	975,804	0.01
信託代理與保證資產	155,634		信託代理與保證負債		155,634	
保管品	84,084		應付保管品		84,084	
保證品	71,550		應付保證品		71,550	

註：