

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學
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	5,776,598,835	100.00	1,068,383,008	100.00	4,708,215,827	440.69
11 流動資產	72,669,232	1.26	52,843,828	4.95	19,825,404	37.52
111 現金	72,669,232	1.26	52,843,828	4.95	19,825,404	37.52
1112 銀行存款	72,669,232	1.26	52,843,828	4.95	19,825,404	37.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	14,390,214	0.25	12,967,548	1.21	1,422,666	10.97
1112-2 銀行存款-保管金專戶	58,279,018	1.01	39,876,280	3.73	18,402,738	46.15
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	279,444	0.03	-279,444	-100.00
124 準備金	0	0.00	279,444	0.03	-279,444	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	279,444	0.03	-279,444	-100.00
13 其他資產	5,703,929,603	98.74	1,015,259,736	95.03	4,688,669,867	461.82
131 什項資產	5,703,929,603	98.74	1,015,259,736	95.03	4,688,669,867	461.82
1315 暫付及待結轉帳項	473,240	0.01	387,652	0.04	85,588	22.08
1316 代管資產	5,703,456,363	98.73	1,014,872,084	94.99	4,688,584,279	461.99
1316-1 代管資產-土地	5,520,263,570	95.56	825,596,941	77.28	4,694,666,629	568.64
1316-2 代管資產-房屋及建築	182,530,946	3.16	187,922,477	17.59	-5,391,531	-2.87
1316-3 代管資產-機械及設備	246,442	0.00	873,100	0.08	-626,658	-71.77
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	50,371	0.00	57,595	0.01	-7,224	-12.54
1316-5 代管資產-什項設備	296,805	0.01	353,742	0.03	-56,937	-16.10
1316-8 代管資產-土地改良物	68,229	0.00	68,229	0.01	0	0.00
資 產 合 計	5,776,598,835	100.00	1,068,383,008	100.00	4,708,215,827	440.69
2 負 債	5,762,489,325	99.76	1,055,676,018	98.81	4,706,813,307	445.86
21 流動負債	53,309,366	0.92	37,816,584	3.54	15,492,782	40.97
212 應付款項	53,160,766	0.92	37,816,584	3.54	15,344,182	40.58
2123 應付代收款	53,028,662	0.92	37,556,026	3.52	15,472,636	41.20
2125 應付費用	132,104	0.00	260,558	0.02	-128,454	-49.30
213 預收款項	148,600	0.00	0	0.00	148,600	0.00
213Y 其他預收款	148,600	0.00	0	0.00	148,600	0.00
22 其他負債	5,709,179,959	98.83	1,017,859,434	95.27	4,691,320,525	460.90
221 什項負債	5,709,179,959	98.83	1,017,859,434	95.27	4,691,320,525	460.90
2211 存入保證金	5,723,596	0.10	2,707,906	0.25	3,015,690	111.37
2213 應付退休及離職金	0	0.00	279,444	0.03	-279,444	-100.00
2214 應付代管資產	5,703,456,363	98.73	1,014,872,084	94.99	4,688,584,279	461.99
信託代理與保證資產	1,478,280		信託代理與保證負債		1,478,280	
保管品	652,080		應付保管品		652,080	
保證品	826,200		應付保證品		826,200	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	14,109,510	0.24	12,706,990	1.19	1,402,520	11.04
31	基金餘額	14,109,510	0.24	12,706,990	1.19	1,402,520	11.04
311	基金餘額	14,109,510	0.24	12,706,990	1.19	1,402,520	11.04
3111	累積餘額	14,109,510	0.24	12,706,990	1.19	1,402,520	11.04
	負債及基金餘額合計	5,776,598,835	100.00	1,068,383,008	100.00	4,708,215,827	440.69
	信託代理與保證資產	1,478,280		信託代理與保證負債		1,478,280	
	保管品	652,080		應付保管品		652,080	
	保證品	826,200		應付保證品		826,200	

註：