

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	5,752,122,314	100.00	5,776,598,835	100.00	-24,476,521	-0.42
11 流動資產	53,482,891	0.93	72,669,232	1.26	-19,186,341	-26.40
111 現金	53,482,891	0.93	72,669,232	1.26	-19,186,341	-26.40
1112 銀行存款	53,482,891	0.93	72,669,232	1.26	-19,186,341	-26.40
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	8,877,007	0.15	14,390,214	0.25	-5,513,207	-38.31
1112-2 銀行存款-保管金專戶	44,601,751	0.78	58,279,018	1.01	-13,677,267	-23.47
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4,133	0.00	0	0.00	4,133	0.00
13 其他資產	5,698,639,423	99.07	5,703,929,603	98.74	-5,290,180	-0.09
131 什項資產	5,698,639,423	99.07	5,703,929,603	98.74	-5,290,180	-0.09
1315 暫付及待結轉帳項	579,288	0.01	473,240	0.01	106,048	22.41
1316 代管資產	5,698,060,135	99.06	5,703,456,363	98.73	-5,396,228	-0.09
1316-1 代管資產-土地	5,520,263,570	95.97	5,520,263,570	95.56	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	177,139,415	3.08	182,530,946	3.16	-5,391,531	-2.95
1316-3 代管資產-機械及設備	246,093	0.00	246,442	0.00	-349	-0.14
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	50,371	0.00	50,371	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	292,457	0.01	296,805	0.01	-4,348	-1.46
1316-8 代管資產-土地改良物	68,229	0.00	68,229	0.00	0	0.00
資 產 合 計	5,752,122,314	100.00	5,776,598,835	100.00	-24,476,521	-0.42
2 負 債	5,743,337,003	99.85	5,762,489,325	99.76	-19,152,322	-0.33
21 流動負債	38,115,079	0.66	53,309,366	0.92	-15,194,287	-28.50
212 應付款項	38,115,079	0.66	53,160,766	0.92	-15,045,687	-28.30
2123 應付代收款	38,023,383	0.66	53,028,662	0.92	-15,005,279	-28.30
2125 應付費用	91,696	0.00	132,104	0.00	-40,408	-30.59
213 預收款項	0	0.00	148,600	0.00	-148,600	-100.00
213Y 其他預收款	0	0.00	148,600	0.00	-148,600	-100.00
22 其他負債	5,705,221,924	99.18	5,709,179,959	98.83	-3,958,035	-0.07
221 什項負債	5,705,221,924	99.18	5,709,179,959	98.83	-3,958,035	-0.07
2211 存入保證金	7,161,789	0.12	5,723,596	0.10	1,438,193	25.13
2214 應付代管資產	5,698,060,135	99.06	5,703,456,363	98.73	-5,396,228	-0.09
3 基金餘額	8,785,311	0.15	14,109,510	0.24	-5,324,199	-37.73
31 基金餘額	8,785,311	0.15	14,109,510	0.24	-5,324,199	-37.73
311 基金餘額	8,785,311	0.15	14,109,510	0.24	-5,324,199	-37.73
3111 累積餘額	8,785,311	0.15	14,109,510	0.24	-5,324,199	-37.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,752,122,314	100.00	5,776,598,835	100.00	-24,476,521	-0.42

信託代理與保證資產	956,068	信託代理與保證負債	956,068
保管品	424,743	應付保管品	424,743
保證品	531,325	應付保證品	531,325

註：