

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,083,815,865	100.00	1,162,946,293	100.00	-79,130,428	-6.80
11	流動資產	117,033,525	10.80	98,103,026	8.44	18,930,499	19.30
111	現金	117,033,525	10.80	98,103,026	8.44	18,930,499	19.30
1112	銀行存款	117,033,525	10.80	98,103,026	8.44	18,930,499	19.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,966,677	1.01	10,636,808	0.91	329,869	3.10
1112-2	銀行存款-保管金專戶	106,034,174	9.78	87,433,570	7.52	18,600,604	21.27
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,674	0.00	32,648	0.00	26	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	198,389	0.02	175,676	0.02	22,713	12.93
124	準備金	198,389	0.02	175,676	0.02	22,713	12.93
1241	退休及離職準備金	198,389	0.02	175,676	0.02	22,713	12.93
13	其他資產	966,583,951	89.18	1,064,667,591	91.55	-98,083,640	-9.21
131	什項資產	966,583,951	89.18	1,064,667,591	91.55	-98,083,640	-9.21
1315	暫付及待結轉帳項	347,738	0.03	211,387	0.02	136,351	64.50
1316	代管資產	966,236,213	89.15	1,064,456,204	91.53	-98,219,991	-9.23
1316-1	代管資產-土地	788,482,052	72.75	765,080,964	65.79	23,401,088	3.06
1316-2	代管資產-房屋及建築	175,495,235	16.19	248,545,668	21.37	-73,050,433	-29.39
1316-3	代管資產-機械及設備	1,970,951	0.18	22,163,250	1.91	-20,192,299	-91.11
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	66,113	0.01	5,553,906	0.48	-5,487,793	-98.81
1316-5	代管資產-什項設備	135,829	0.01	14,509,117	1.25	-14,373,288	-99.06
1316-8	代管資產-土地改良物	86,033	0.01	8,603,299	0.74	-8,517,266	-99.00
	資 產 合 計	1,083,815,865	100.00	1,162,946,293	100.00	-79,130,428	-6.80
2	負 債	1,073,783,247	99.07	1,152,622,971	99.11	-78,839,724	-6.84
21	流動負債	104,914,933	9.68	85,820,721	7.38	19,094,212	22.25
212	應付款項	104,914,933	9.68	85,820,721	7.38	19,094,212	22.25
2123	應付代收款	104,143,272	9.61	85,736,685	7.37	18,406,587	21.47
2125	應付費用	771,661	0.07	84,036	0.01	687,625	88.85
22	其他負債	968,868,314	89.39	1,066,802,250	91.73	-97,933,936	-9.18
221	什項負債	968,868,314	89.39	1,066,802,250	91.73	-97,933,936	-9.18
2211	存入保證金	2,271,314	0.21	1,940,920	0.17	330,394	17.02
2213	應付退休及離職金	198,389	0.02	175,676	0.02	22,713	12.93
2214	應付代管資產	966,236,213	89.15	1,064,456,204	91.53	-98,219,991	-9.23
2215	暫收及待結轉帳項	162,398	0.01	229,450	0.02	-67,052	-29.22
信託代理與保證資產		1,130,350		信託代理與保證負債		1,130,350	
保管品		130,350		應付保管品		130,350	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	10,032,618	0.93	10,323,322	0.89	-290,704	-2.82
31	基金餘額	10,032,618	0.93	10,323,322	0.89	-290,704	-2.82
311	基金餘額	10,032,618	0.93	10,323,322	0.89	-290,704	-2.82
3111	累積餘額	10,032,618	0.93	10,323,322	0.89	-290,704	-2.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,083,815,865	100.00	1,162,946,293	100.00	-79,130,428	-6.80
信託代理與保證資產		1,130,350		信託代理與保證負債		1,130,350	
保管品		130,350		應付保管品		130,350	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：