

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	313,846,691	100.00	362,626,930	100.00	-48,780,239	-13.45
11	流動資產	35,405,406	11.28	27,030,627	7.45	8,374,779	30.98
111	現金	35,405,406	11.28	27,030,627	7.45	8,374,779	30.98
1112	銀行存款	35,405,406	11.28	27,030,627	7.45	8,374,779	30.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,423,585	3.32	8,728,418	2.41	1,695,167	19.42
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,761,511	6.30	13,114,995	3.62	6,646,516	50.68
1112-3	銀行存款-定期存款	5,000,000	1.59	5,000,000	1.38	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	220,310	0.07	187,214	0.05	33,096	17.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	960,681	0.26	-960,681	-100.00
124	準備金	0	0.00	960,681	0.26	-960,681	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	960,681	0.26	-960,681	-100.00
13	其他資產	278,441,285	88.72	334,635,622	92.28	-56,194,337	-16.79
131	什項資產	278,441,285	88.72	334,635,622	92.28	-56,194,337	-16.79
1315	暫付及待結轉帳項	67,018	0.02	80,000	0.02	-12,982	-16.23
1316	代管資產	278,374,267	88.70	334,555,622	92.26	-56,181,355	-16.79
1316-1	代管資產-土地	263,286,565	83.89	261,604,638	72.14	1,681,927	0.64
1316-2	代管資產-房屋及建築	14,164,331	4.51	44,309,950	12.22	-30,145,619	-68.03
1316-3	代管資產-機械及設備	71,387	0.02	6,419,895	1.77	-6,348,508	-98.89
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	332,479	0.11	5,458,456	1.51	-5,125,977	-93.91
1316-5	代管資產-什項設備	133,187	0.04	13,426,449	3.70	-13,293,262	-99.01
1316-8	代管資產-土地改良物	386,318	0.12	3,336,234	0.92	-2,949,916	-88.42
	資 產 合 計	313,846,691	100.00	362,626,930	100.00	-48,780,239	-13.45
2	負 債	303,502,414	96.70	353,898,512	97.59	-50,396,098	-14.24
21	流動負債	21,866,385	6.97	16,242,361	4.48	5,624,024	34.63
212	應付款項	21,866,385	6.97	16,242,361	4.48	5,624,024	34.63
2123	應付代收款	21,787,077	6.94	16,242,361	4.48	5,544,716	34.14
2125	應付費用	79,308	0.03	0	0.00	79,308	0.00
22	其他負債	281,636,029	89.74	337,656,151	93.11	-56,020,122	-16.59
221	什項負債	281,636,029	89.74	337,656,151	93.11	-56,020,122	-16.59
2211	存入保證金	3,261,762	1.04	2,139,848	0.59	1,121,914	52.43
2213	應付退休及離職金	0	0.00	960,681	0.26	-960,681	-100.00
2214	應付代管資產	278,374,267	88.70	334,555,622	92.26	-56,181,355	-16.79

信託代理與保證資產

109,098

信託代理與保證負債

109,098

保管品

109,098

應付保管品

109,098

註：

中華民國107年12月31日

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	10,344,277	3.30	8,728,418	2.41	1,615,859	18.51
31	基金餘額	10,344,277	3.30	8,728,418	2.41	1,615,859	18.51
311	基金餘額	10,344,277	3.30	8,728,418	2.41	1,615,859	18.51
3111	累積餘額	10,344,277	3.30	8,728,418	2.41	1,615,859	18.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	313,846,691	100.00	362,626,930	100.00	-48,780,239	-13.45

109,098

109,098

13154-2