

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	375,330,076	100.00	685,792,349	100.00	-310,462,273	-45.27
11	流動資產	22,600,294	6.02	24,903,734	3.63	-2,303,440	-9.25
111	現金	22,500,294	5.99	24,903,734	3.63	-2,403,440	-9.65
1112	銀行存款	22,500,294	5.99	24,903,734	3.63	-2,403,440	-9.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,867,950	1.56	2,859,922	0.42	3,008,028	105.18
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,787,105	3.67	18,109,020	2.64	-4,321,915	-23.87
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	46,758	0.01	141,658	0.02	-94,900	-66.99
1112-5	銀行存款-午餐專戶	2,798,481	0.75	3,793,134	0.55	-994,653	-26.22
113	應收款項	100,000	0.03	0	0.00	100,000	0.00
1138	應收收益	100,000	0.03	0	0.00	100,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	301,666	0.08	204,332	0.03	97,334	47.64
124	準備金	301,666	0.08	204,332	0.03	97,334	47.64
1241	退休及離職準備金	301,666	0.08	204,332	0.03	97,334	47.64
13	其他資產	352,428,116	93.90	660,684,283	96.34	-308,256,167	-46.66
131	什項資產	352,428,116	93.90	660,684,283	96.34	-308,256,167	-46.66
1315	暫付及待結轉帳項	141,748	0.04	117,840	0.02	23,908	20.29
1316	代管資產	352,286,368	93.86	660,566,443	96.32	-308,280,075	-46.67
1316-1	代管資產-土地	321,262,842	85.59	321,262,842	46.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	28,131,297	7.50	54,074,300	7.88	-25,943,003	-47.98
1316-3	代管資產-機械及設備	69,588	0.02	3,125,831	0.46	-3,056,243	-97.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,108	0.00	810,668	0.12	-802,560	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	82,639	0.02	8,103,414	1.18	-8,020,775	-98.98
1316-8	代管資產-土地改良物	2,731,894	0.73	273,189,388	39.84	-270,457,494	-99.00
	資 產 合 計	375,330,076	100.00	685,792,349	100.00	-310,462,273	-45.27
2	負 債	370,223,411	98.64	683,160,152	99.62	-312,936,741	-45.81
21	流動負債	12,453,618	3.32	19,377,320	2.83	-6,923,702	-35.73
212	應付款項	12,453,618	3.32	19,377,320	2.83	-6,923,702	-35.73
2123	應付代收款	11,862,435	3.16	19,377,320	2.83	-7,514,885	-38.78
2125	應付費用	591,183	0.16	0	0.00	591,183	0.00
22	其他負債	357,769,793	95.32	663,782,832	96.79	-306,013,039	-46.10
221	什項負債	357,769,793	95.32	663,782,832	96.79	-306,013,039	-46.10
2211	存入保證金	4,911,657	1.31	2,784,332	0.41	2,127,325	76.40
2213	應付退休及離職金	301,666	0.08	204,332	0.03	97,334	47.64
2214	應付代管資產	352,286,368	93.86	660,566,443	96.32	-308,280,075	-46.67
2215	暫收及待結轉帳項	270,102	0.07	227,725	0.03	42,377	18.61
信託代理與保證資產		1,380,579		信託代理與保證負債		1,380,579	
保管品		587,694		應付保管品		587,694	
保證品		792,885		應付保證品		792,885	

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	5,106,665	1.36	2,632,197	0.38	2,474,468	94.01
31	基金餘額	5,106,665	1.36	2,632,197	0.38	2,474,468	94.01
311	基金餘額	5,106,665	1.36	2,632,197	0.38	2,474,468	94.01
3111	累積餘額	5,106,665	1.36	2,632,197	0.38	2,474,468	94.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	375,330,076	100.00	685,792,349	100.00	-310,462,273	-45.27
信託代理與保證資產		1,380,579		信託代理與保證負債		1,380,579	
保管品		587,694		應付保管品		587,694	
保證品		792,885		應付保證品		792,885	

註：