

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	516,978,394	100.00	572,949,268	100.00	-55,970,874	-9.77
11	流動資產	13,607,292	2.63	9,389,176	1.64	4,218,116	44.93
111	現金	13,607,292	2.63	9,389,176	1.64	4,218,116	44.93
1112	銀行存款	13,607,292	2.63	9,389,176	1.64	4,218,116	44.93
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,272,899	0.83	4,737,610	0.83	-464,711	-9.81
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,779,829	1.70	4,168,767	0.73	4,611,062	110.61
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	554,564	0.11	482,799	0.08	71,765	14.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	856,998	0.17	805,350	0.14	51,648	6.41
124	準備金	856,998	0.17	805,350	0.14	51,648	6.41
1241	退休及離職準備金	856,998	0.17	805,350	0.14	51,648	6.41
13	其他資產	502,514,104	97.20	562,754,742	98.22	-60,240,638	-10.70
131	什項資產	502,514,104	97.20	562,754,742	98.22	-60,240,638	-10.70
1315	暫付及待結轉帳項	75,180	0.01	257,071	0.04	-181,891	-70.76
1316	代管資產	502,438,924	97.19	562,497,671	98.18	-60,058,747	-10.68
1316-1	代管資產-土地	501,803,853	97.06	501,981,597	87.61	-177,744	-0.04
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,420	0.04	44,290,302	7.73	-44,108,882	-99.59
1316-3	代管資產-機械及設備	417,217	0.08	8,561,078	1.49	-8,143,861	-95.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,630	0.00	506,000	0.09	-504,370	-99.68
1316-5	代管資產-什項設備	34,804	0.01	6,460,086	1.13	-6,425,282	-99.46
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	698,608	0.12	-698,608	-100.00
	資 產 合 計	516,978,394	100.00	572,949,268	100.00	-55,970,874	-9.77
2	負 債	512,858,068	99.20	568,309,148	99.19	-55,451,080	-9.76
21	流動負債	8,249,184	1.60	4,587,488	0.80	3,661,696	79.82
212	應付款項	8,249,184	1.60	4,587,488	0.80	3,661,696	79.82
2123	應付代收款	8,249,184	1.60	4,587,488	0.80	3,661,696	79.82
22	其他負債	504,608,884	97.61	563,721,660	98.39	-59,112,776	-10.49
221	什項負債	504,608,884	97.61	563,721,660	98.39	-59,112,776	-10.49
2211	存入保證金	1,160,389	0.22	321,149	0.06	839,240	261.32
2213	應付退休及離職金	856,998	0.17	805,350	0.14	51,648	6.41
2214	應付代管資產	502,438,924	97.19	562,497,671	98.18	-60,058,747	-10.68
2215	暫收及待結轉帳項	152,573	0.03	97,490	0.02	55,083	56.50
信託代理與保證資產		155,694		信託代理與保證負債		155,694	
保管品		155,694		應付保管品		155,694	

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	4,120,326	0.80	4,640,120	0.81	-519,794	-11.20
31	基金餘額	4,120,326	0.80	4,640,120	0.81	-519,794	-11.20
311	基金餘額	4,120,326	0.80	4,640,120	0.81	-519,794	-11.20
3111	累積餘額	4,120,326	0.80	4,640,120	0.81	-519,794	-11.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	516,978,394	100.00	572,949,268	100.00	-55,970,874	-9.77
信託代理與保證資產		155,694		信託代理與保證負債		155,694	
保管品		155,694		應付保管品		155,694	

註：