

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	587,597,924	100.00	676,105,109	100.00	-88,507,185	-13.09
11	流動資產	31,070,838	5.29	22,063,004	3.26	9,007,834	40.83
111	現金	31,070,838	5.29	22,063,004	3.26	9,007,834	40.83
1112	銀行存款	31,070,838	5.29	22,063,004	3.26	9,007,834	40.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,917,670	0.84	5,571,807	0.82	-654,137	-11.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,653,168	4.03	13,991,197	2.07	9,661,971	69.06
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.43	2,500,000	0.37	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	101,653	0.02	61,259	0.01	40,394	65.94
124	準備金	101,653	0.02	61,259	0.01	40,394	65.94
1241	退休及離職準備金	101,653	0.02	61,259	0.01	40,394	65.94
13	其他資產	556,425,433	94.69	653,980,846	96.73	-97,555,413	-14.92
131	什項資產	556,425,433	94.69	653,980,846	96.73	-97,555,413	-14.92
1315	暫付及待結轉帳項	361,888	0.06	351,772	0.05	10,116	2.88
1316	代管資產	556,063,545	94.63	653,629,074	96.68	-97,565,529	-14.93
1316-1	代管資產-土地	467,272,988	79.52	494,768,508	73.18	-27,495,520	-5.56
1316-2	代管資產-房屋及建築	88,165,203	15.00	140,658,302	20.80	-52,493,099	-37.32
1316-3	代管資產-機械及設備	128,332	0.02	6,487,765	0.96	-6,359,433	-98.02
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	17,533	0.00	1,775,783	0.26	-1,758,250	-99.01
1316-5	代管資產-什項設備	60,957	0.01	6,834,068	1.01	-6,773,111	-99.11
1316-8	代管資產-土地改良物	418,532	0.07	3,104,648	0.46	-2,686,116	-86.52
	資 產 合 計	587,597,924	100.00	676,105,109	100.00	-88,507,185	-13.09
2	負 債	582,872,809	99.20	670,693,735	99.20	-87,820,926	-13.09
21	流動負債	22,809,782	3.88	14,431,783	2.13	8,377,999	58.05
212	應付款項	22,701,582	3.86	14,315,583	2.12	8,385,999	58.58
2123	應付代收款	22,701,582	3.86	14,315,583	2.12	8,385,999	58.58
213	預收款項	108,200	0.02	116,200	0.02	-8,000	-6.88
213Y	其他預收款	108,200	0.02	116,200	0.02	-8,000	-6.88
22	其他負債	560,063,027	95.31	656,261,952	97.07	-96,198,925	-14.66
221	什項負債	560,063,027	95.31	656,261,952	97.07	-96,198,925	-14.66
2211	存入保證金	3,813,474	0.65	2,527,386	0.37	1,286,088	50.89
2213	應付退休及離職金	101,653	0.02	61,259	0.01	40,394	65.94
2214	應付代管資產	556,063,545	94.63	653,629,074	96.68	-97,565,529	-14.93
2215	暫收及待結轉帳項	84,355	0.01	44,233	0.01	40,122	90.71
	信託代理與保證資產	584,028		信託代理與保證負債		584,028	
	保管品	224,928		應付保管品		224,928	
	保證品	359,100		應付保證品		359,100	

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	4,725,115	0.80	5,411,374	0.80	-686,259	-12.68
31	基金餘額	4,725,115	0.80	5,411,374	0.80	-686,259	-12.68
311	基金餘額	4,725,115	0.80	5,411,374	0.80	-686,259	-12.68
3111	累積餘額	4,725,115	0.80	5,411,374	0.80	-686,259	-12.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	587,597,924	100.00	676,105,109	100.00	-88,507,185	-13.09
信託代理與保證資產		584,028		信託代理與保證負債		584,028	
保管品		224,928		應付保管品		224,928	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	

註：