

# 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	819,548,008	100.00	1,025,973,960	100.00	-206,425,952	-20.12
11	流動資產	37,604,639	4.59	30,169,925	2.94	7,434,714	24.64
111	現金	37,604,639	4.59	30,169,925	2.94	7,434,714	24.64
1112	銀行存款	37,604,639	4.59	30,169,925	2.94	7,434,714	24.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	16,811,591	2.05	14,205,261	1.38	2,606,330	18.35
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,739,803	2.53	15,917,460	1.55	4,822,343	30.30
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	53,245	0.01	47,204	0.00	6,041	12.80
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	434,654	0.04	-434,654	-100.00
124	準備金	0	0.00	434,654	0.04	-434,654	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	434,654	0.04	-434,654	-100.00
13	其他資產	781,943,369	95.41	995,369,381	97.02	-213,426,012	-21.44
131	什項資產	781,943,369	95.41	995,369,381	97.02	-213,426,012	-21.44
1315	暫付及待結轉帳項	61,524	0.01	10,854	0.00	50,670	466.83
1316	代管資產	781,881,845	95.40	995,358,527	97.02	-213,476,682	-21.45
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	61.33	502,617,222	48.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,525,070	33.99	446,164,669	43.49	-167,639,599	-37.57
1316-3	代管資產-機械及設備	150,058	0.02	11,793,786	1.15	-11,643,728	-98.73
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	15,122	0.00	1,775,023	0.17	-1,759,901	-99.15
1316-5	代管資產-什項設備	233,235	0.03	23,009,014	2.24	-22,775,779	-98.99
1316-8	代管資產-土地改良物	341,138	0.04	9,998,813	0.97	-9,657,675	-96.59
	資 產 合 計	819,548,008	100.00	1,025,973,960	100.00	-206,425,952	-20.12
2	負 債	802,736,417	97.95	1,011,768,699	98.62	-209,032,282	-20.66
21	流動負債	19,940,037	2.43	15,284,012	1.49	4,656,025	30.46
212	應付款項	19,940,037	2.43	15,284,012	1.49	4,656,025	30.46
2123	應付代收款	19,940,037	2.43	15,284,012	1.49	4,656,025	30.46
22	其他負債	782,796,380	95.52	996,484,687	97.13	-213,688,307	-21.44
221	什項負債	782,796,380	95.52	996,484,687	97.13	-213,688,307	-21.44
2211	存入保證金	914,535	0.11	691,506	0.07	223,029	32.25
2213	應付退休及離職金	0	0.00	434,654	0.04	-434,654	-100.00
2214	應付代管資產	781,881,845	95.40	995,358,527	97.02	-213,476,682	-21.45
3	基金餘額	16,811,591	2.05	14,205,261	1.38	2,606,330	18.35
31	基金餘額	16,811,591	2.05	14,205,261	1.38	2,606,330	18.35
311	基金餘額	16,811,591	2.05	14,205,261	1.38	2,606,330	18.35
3111	累積餘額	16,811,591	2.05	14,205,261	1.38	2,606,330	18.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	819,548,008	100.00	1,025,973,960	100.00	-206,425,952	-20.12
信託代理與保證資產		1,207,628		信託代理與保證負債		1,207,628	
保管品		512,160		應付保管品		512,160	
保證品		695,468		應付保證品		695,468	

註：