

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	584,371,879	100.00	673,623,245	100.00	-89,251,366	-13.25
11	流動資產	23,616,739	4.04	16,154,370	2.40	7,462,369	46.19
111	現金	23,616,739	4.04	16,154,370	2.40	7,462,369	46.19
1112	銀行存款	23,616,739	4.04	16,154,370	2.40	7,462,369	46.19
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,512,021	0.43	2,851,353	0.42	-339,332	-11.90
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,049,364	3.60	13,247,691	1.97	7,801,673	58.89
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55,354	0.01	55,326	0.01	28	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	368,844	0.06	327,311	0.05	41,533	12.69
124	準備金	368,844	0.06	327,311	0.05	41,533	12.69
1241	退休及離職準備金	368,844	0.06	327,311	0.05	41,533	12.69
13	其他資產	560,386,296	95.90	657,141,564	97.55	-96,755,268	-14.72
131	什項資產	560,386,296	95.90	657,141,564	97.55	-96,755,268	-14.72
1316	代管資產	560,386,296	95.90	657,141,564	97.55	-96,755,268	-14.72
1316-1	代管資產-土地	390,564,200	66.83	392,856,400	58.32	-2,292,200	-0.58
1316-2	代管資產-房屋及建築	168,619,437	28.85	241,750,688	35.89	-73,131,251	-30.25
1316-3	代管資產-機械及設備	167,805	0.03	6,307,457	0.94	-6,139,652	-97.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,675	0.00	1,397,504	0.21	-1,383,829	-99.02
1316-5	代管資產-什項設備	74,871	0.01	8,145,299	1.21	-8,070,428	-99.08
1316-8	代管資產-土地改良物	946,308	0.16	6,684,216	0.99	-5,737,908	-85.84
	資 產 合 計	584,371,879	100.00	673,623,245	100.00	-89,251,366	-13.25
2	負 債	581,990,324	99.59	670,871,505	99.59	-88,881,181	-13.25
21	流動負債	16,700,469	2.86	9,383,929	1.39	7,316,540	77.97
212	應付款項	16,700,469	2.86	9,383,929	1.39	7,316,540	77.97
2123	應付代收款	16,621,161	2.84	9,383,929	1.39	7,237,232	77.12
2125	應付費用	79,308	0.01	0	0.00	79,308	0.00
22	其他負債	565,289,855	96.73	661,487,576	98.20	-96,197,721	-14.54
221	什項負債	565,289,855	96.73	661,487,576	98.20	-96,197,721	-14.54
2211	存入保證金	4,483,557	0.77	3,919,088	0.58	564,469	14.40
2213	應付退休及離職金	368,844	0.06	327,311	0.05	41,533	12.69
2214	應付代管資產	560,386,296	95.90	657,141,564	97.55	-96,755,268	-14.72
2215	暫收及待結轉帳項	51,158	0.01	99,613	0.01	-48,455	-48.64

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	2,381,555	0.41	2,751,740	0.41	-370,185	-13.45
31	基金餘額	2,381,555	0.41	2,751,740	0.41	-370,185	-13.45
311	基金餘額	2,381,555	0.41	2,751,740	0.41	-370,185	-13.45
3111	累積餘額	2,381,555	0.41	2,751,740	0.41	-370,185	-13.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	584,371,879	100.00	673,623,245	100.00	-89,251,366	-13.25

註：