

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	489,619,178	100.00	562,710,679	100.00	-73,091,501	-12.99
11	流動資產	41,648,927	8.51	26,769,809	4.76	14,879,118	55.58
111	現金	41,636,707	8.50	26,748,489	4.75	14,888,218	55.66
1112	銀行存款	41,636,707	8.50	26,748,489	4.75	14,888,218	55.66
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,804,385	1.59	8,060,148	1.43	-255,763	-3.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	33,672,172	6.88	18,528,317	3.29	15,143,855	81.73
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	160,150	0.03	160,024	0.03	126	0.08
115	預付款項	12,220	0.00	21,320	0.00	-9,100	-42.68
1154	預付費用	12,220	0.00	21,320	0.00	-9,100	-42.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	198,381	0.04	275,125	0.05	-76,744	-27.89
124	準備金	198,381	0.04	275,125	0.05	-76,744	-27.89
1241	退休及離職準備金	198,381	0.04	275,125	0.05	-76,744	-27.89
13	其他資產	447,771,870	91.45	535,665,745	95.19	-87,893,875	-16.41
131	什項資產	447,771,870	91.45	535,665,745	95.19	-87,893,875	-16.41
1315	暫付及待結轉帳項	734,503	0.15	398,245	0.07	336,258	84.43
1316	代管資產	447,037,367	91.30	535,267,500	95.12	-88,230,133	-16.48
1316-1	代管資產-土地	356,783,344	72.87	356,783,344	63.40	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	89,712,113	18.32	161,515,618	28.70	-71,803,505	-44.46
1316-3	代管資產-機械及設備	238,774	0.05	4,067,960	0.72	-3,829,186	-94.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,322	0.00	632,051	0.11	-625,729	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	82,172	0.02	7,606,218	1.35	-7,524,046	-98.92
1316-8	代管資產-土地改良物	214,642	0.04	4,662,309	0.83	-4,447,667	-95.40
	資 產 合 計	489,619,178	100.00	562,710,679	100.00	-73,091,501	-12.99
2	負 債	481,875,770	98.42	554,707,944	98.58	-72,832,174	-13.13
21	流動負債	33,053,675	6.75	18,365,319	3.26	14,688,356	79.98
212	應付款項	33,009,349	6.74	18,324,579	3.26	14,684,770	80.14
2123	應付代收款	33,009,349	6.74	18,324,579	3.26	14,684,770	80.14
213	預收款項	44,326	0.01	40,740	0.01	3,586	8.80
213Y	其他預收款	44,326	0.01	40,740	0.01	3,586	8.80
22	其他負債	448,822,095	91.67	536,342,625	95.31	-87,520,530	-16.32
221	什項負債	448,822,095	91.67	536,342,625	95.31	-87,520,530	-16.32
2211	存入保證金	1,557,476	0.32	762,007	0.14	795,469	104.39
2213	應付退休及離職金	198,381	0.04	275,125	0.05	-76,744	-27.89
2214	應付代管資產	447,037,367	91.30	535,267,500	95.12	-88,230,133	-16.48
2215	暫收及待結轉帳項	28,871	0.01	37,993	0.01	-9,122	-24.01
	信託代理與保證資產	412,111		信託代理與保證負債		412,111	
	保管品	75,669		應付保管品		75,669	
	保證品	336,442		應付保證品		336,442	

註：保管品為幸福晨飽計畫早餐券75,669元；保證品為保固保證金-設質定存單336,442元。

中華民國107年12月31日

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	7,743,408	1.58	8,002,735	1.42	-259,327	-3.24
31	基金餘額	7,743,408	1.58	8,002,735	1.42	-259,327	-3.24
311	基金餘額	7,743,408	1.58	8,002,735	1.42	-259,327	-3.24
3111	累積餘額	7,743,408	1.58	8,002,735	1.42	-259,327	-3.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	489,619,178	100.00	562,710,679	100.00	-73,091,501	-12.99

412,111

75,669

336,442

13401-7