

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	705,667,328	100.00	924,469,719	100.00	-218,802,391	-23.67
11 流動資產	40,267,360	5.71	47,893,652	5.18	-7,626,292	-15.92
111 現金	40,267,360	5.71	47,893,652	5.18	-7,626,292	-15.92
1112 銀行存款	40,267,360	5.71	47,893,652	5.18	-7,626,292	-15.92
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,799,044	0.40	12,488,852	1.35	-9,689,808	-77.59
1112-2 銀行存款-保管金專戶	37,457,166	5.31	35,393,658	3.83	2,063,508	5.83
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,150	0.00	11,142	0.00	8	0.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	437,491	0.06	326,131	0.04	111,360	34.15
124 準備金	437,491	0.06	326,131	0.04	111,360	34.15
1241 退休及離職準備金	437,491	0.06	326,131	0.04	111,360	34.15
13 其他資產	664,962,477	94.23	876,249,936	94.78	-211,287,459	-24.11
131 什項資產	664,962,477	94.23	876,249,936	94.78	-211,287,459	-24.11
1315 暫付及待結轉帳項	13,603	0.00	54,600	0.01	-40,997	-75.09
1316 代管資產	664,948,874	94.23	876,195,336	94.78	-211,246,462	-24.11
1316-1 代管資產-土地	473,833,800	67.15	473,833,800	51.25	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	167,648,628	23.76	348,637,487	37.71	-180,988,859	-51.91
1316-3 代管資產-機械及設備	36,177	0.01	5,991,947	0.65	-5,955,770	-99.40
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	300,716	0.04	3,897,929	0.42	-3,597,213	-92.29
1316-5 代管資產-什項設備	152,598	0.02	15,647,514	1.69	-15,494,916	-99.02
1316-8 代管資產-土地改良物	52,624	0.01	5,262,328	0.57	-5,209,704	-99.00
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	3.25	22,924,331	2.48	0	0.00
資產合計	705,667,328	100.00	924,469,719	100.00	-218,802,391	-23.67
2 負 債	702,926,643	99.61	911,980,867	98.65	-209,054,224	-22.92
21 流動負債	32,844,667	4.65	31,577,078	3.42	1,267,589	4.01
212 應付款項	32,844,667	4.65	31,577,078	3.42	1,267,589	4.01
2123 應付代收款	32,786,308	4.65	31,577,078	3.42	1,209,230	3.83
2125 應付費用	58,359	0.01	0	0.00	58,359	0.00
22 其他負債	670,081,976	94.96	880,403,789	95.23	-210,321,813	-23.89
221 什項負債	670,081,976	94.96	880,403,789	95.23	-210,321,813	-23.89
2211 存入保證金	4,695,611	0.67	3,882,322	0.42	813,289	20.95
2213 應付退休及離職金	437,491	0.06	326,131	0.04	111,360	34.15
2214 應付代管資產	664,948,874	94.23	876,195,336	94.78	-211,246,462	-24.11

信託代理與保證資產

820,919

信託代理與保證負債

820,919

保證品

820,919

應付保證品

820,919

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,740,685	0.39	12,488,852	1.35	-9,748,167	-78.05
31	基金餘額	2,740,685	0.39	12,488,852	1.35	-9,748,167	-78.05
311	基金餘額	2,740,685	0.39	12,488,852	1.35	-9,748,167	-78.05
3111	累積餘額	2,740,685	0.39	12,488,852	1.35	-9,748,167	-78.05
	負債及基金餘額合計	705,667,328	100.00	924,469,719	100.00	-218,802,391	-23.67

信託代理與保證資產  
保證品

820,919  
820,919

信託代理與保證負債  
應付保證品

820,919  
820,919

註：