

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	337,347,099	100.00	364,663,626	100.00	-27,316,527	-7.49
11 流動資產	18,351,212	5.44	18,988,840	5.21	-637,628	-3.36
111 現金	18,351,212	5.44	18,988,840	5.21	-637,628	-3.36
1112 銀行存款	18,351,212	5.44	18,988,840	5.21	-637,628	-3.36
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,297,430	0.98	5,154,210	1.41	-1,856,780	-36.02
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,053,782	4.17	12,834,630	3.52	1,219,152	9.50
1112-3 銀行存款-定期存款	1,000,000	0.30	1,000,000	0.27	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	793,550	0.22	-793,550	-100.00
124 準備金	0	0.00	793,550	0.22	-793,550	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	793,550	0.22	-793,550	-100.00
13 其他資產	318,995,887	94.56	344,881,236	94.58	-25,885,349	-7.51
131 什項資產	318,995,887	94.56	344,881,236	94.58	-25,885,349	-7.51
1315 暫付及待結轉帳項	339,158	0.10	48,859	0.01	290,299	594.16
1316 代管資產	318,656,729	94.46	344,832,377	94.56	-26,175,648	-7.59
1316-1 代管資產-土地	303,993,026	90.11	301,131,636	82.58	2,861,390	0.95
1316-2 代管資產-房屋及建築	14,481,425	4.29	32,749,166	8.98	-18,267,741	-55.78
1316-3 代管資產-機械及設備	16,192	0.00	2,157,597	0.59	-2,141,405	-99.25
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	88,286	0.03	1,098,524	0.30	-1,010,238	-91.96
1316-5 代管資產-什項設備	28,875	0.01	4,134,500	1.13	-4,105,625	-99.30
1316-8 代管資產-土地改良物	48,925	0.01	3,560,954	0.98	-3,512,029	-98.63
資 產 合 計	337,347,099	100.00	364,663,626	100.00	-27,316,527	-7.49
2 負 債	334,049,669	99.02	359,528,679	98.59	-25,479,010	-7.09
21 流動負債	13,553,424	4.02	12,337,460	3.38	1,215,964	9.86
212 應付款項	13,553,424	4.02	12,337,460	3.38	1,215,964	9.86
2123 應付代收款	13,553,424	4.02	12,337,460	3.38	1,215,964	9.86
22 其他負債	320,496,245	95.00	347,191,219	95.21	-26,694,974	-7.69
221 什項負債	320,496,245	95.00	347,191,219	95.21	-26,694,974	-7.69
2211 存入保證金	1,839,516	0.55	1,546,029	0.42	293,487	18.98
2213 應付退休及離職金	0	0.00	793,550	0.22	-793,550	-100.00
2214 應付代管資產	318,656,729	94.46	344,832,377	94.56	-26,175,648	-7.59
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	19,263	0.01	-19,263	-100.00

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	3,297,430	0.98	5,134,947	1.41	-1,837,517	-35.78
31	基金餘額	3,297,430	0.98	5,134,947	1.41	-1,837,517	-35.78
311	基金餘額	3,297,430	0.98	5,134,947	1.41	-1,837,517	-35.78
3111	累積餘額	3,297,430	0.98	5,134,947	1.41	-1,837,517	-35.78
	負債及基金餘額合計	337,347,099	100.00	364,663,626	100.00	-27,316,527	-7.49

註：