

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	679,669,782	100.00	750,679,335	100.00	-71,009,553	-9.46
11	流動資產	26,643,983	3.92	21,988,226	2.93	4,655,757	21.17
111	現金	26,643,983	3.92	21,988,226	2.93	4,655,757	21.17
1112	銀行存款	26,643,983	3.92	19,488,226	2.60	7,155,757	36.72
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,567,173	0.97	6,625,350	0.88	-58,177	-0.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,066,927	2.95	12,853,002	1.71	7,213,925	56.13
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,883	0.00	9,874	0.00	9	0.09
1114	匯撥中現金	0	0.00	2,500,000	0.33	-2,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	172,500	0.03	112,344	0.01	60,156	53.55
124	準備金	172,500	0.03	112,344	0.01	60,156	53.55
1241	退休及離職準備金	172,500	0.03	112,344	0.01	60,156	53.55
13	其他資產	652,853,299	96.05	728,578,765	97.06	-75,725,466	-10.39
131	什項資產	652,853,299	96.05	728,578,765	97.06	-75,725,466	-10.39
1315	暫付及待結轉帳項	101,464	0.01	154,843	0.02	-53,379	-34.47
1316	代管資產	652,751,835	96.04	728,423,922	97.04	-75,672,087	-10.39
1316-1	代管資產-土地	567,118,695	83.44	567,118,695	75.55	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	83,893,954	12.34	124,110,083	16.53	-40,216,129	-32.40
1316-3	代管資產-機械及設備	185,872	0.03	9,656,522	1.29	-9,470,650	-98.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	17,963	0.00	1,857,105	0.25	-1,839,142	-99.03
1316-5	代管資產-什項設備	143,564	0.02	14,595,699	1.94	-14,452,135	-99.02
1316-8	代管資產-土地改良物	1,391,787	0.20	11,085,818	1.48	-9,694,031	-87.45
	資 產 合 計	679,669,782	100.00	750,679,335	100.00	-71,009,553	-9.46
2	負 債	673,164,905	99.04	744,054,481	99.12	-70,889,576	-9.53
21	流動負債	14,964,517	2.20	13,595,837	1.81	1,368,680	10.07
212	應付款項	14,964,517	2.20	13,595,837	1.81	1,368,680	10.07
2123	應付代收款	14,902,221	2.19	13,595,341	1.81	1,306,880	9.61
2125	應付費用	62,296	0.01	496	0.00	61,800	12,459.68
22	其他負債	658,200,388	96.84	730,458,644	97.31	-72,258,256	-9.89
221	什項負債	658,200,388	96.84	730,458,644	97.31	-72,258,256	-9.89
2211	存入保證金	5,276,053	0.78	1,922,378	0.26	3,353,675	174.45
2213	應付退休及離職金	172,500	0.03	112,344	0.01	60,156	53.55
2214	應付代管資產	652,751,835	96.04	728,423,922	97.04	-75,672,087	-10.39

信託代理與保證資產

217,041

信託代理與保證負債

217,041

保管品

217,041

應付保管品

217,041

註：

中華民國107年12月31日

[illegible]

217,041

217,041

13191-2