

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		567,493,900	100.00	704,947,347	100.00	-137,453,447	-19.50
11 流動資產		26,867,767	4.73	24,677,914	3.50	2,189,853	8.87
111 現金		26,867,767	4.73	24,677,914	3.50	2,189,853	8.87
1112 銀行存款		26,867,767	4.73	24,677,914	3.50	2,189,853	8.87
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,281,002	0.58	6,976,253	0.99	-3,695,251	-52.97
1112-2 銀行存款-保管金專戶		23,580,155	4.16	17,693,244	2.51	5,886,911	33.27
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		6,610	0.00	8,417	0.00	-1,807	-21.47
13 其他資產		540,626,133	95.27	680,269,433	96.50	-139,643,300	-20.53
131 什項資產		540,626,133	95.27	680,269,433	96.50	-139,643,300	-20.53
1315 暫付及待結轉帳項		213,470	0.04	114,525	0.02	98,945	86.40
1316 代管資產		540,412,663	95.23	680,154,908	96.48	-139,742,245	-20.55
1316-1 代管資產-土地		463,386,862	81.65	463,386,862	65.73	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		76,672,798	13.51	184,075,115	26.11	-107,402,317	-58.35
1316-3 代管資產-機械及設備		106,708	0.02	6,902,744	0.98	-6,796,036	-98.45
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		10,241	0.00	1,036,006	0.15	-1,025,765	-99.01
1316-5 代管資產-什項設備		137,317	0.02	14,880,531	2.11	-14,743,214	-99.08
1316-8 代管資產-土地改良物		98,737	0.02	9,873,650	1.40	-9,774,913	-99.00
資 產 合 計		567,493,900	100.00	704,947,347	100.00	-137,453,447	-19.50
2 負 債		564,212,898	99.42	697,971,094	99.01	-133,758,196	-19.16
21 流動負債		19,083,336	3.36	16,044,003	2.28	3,039,333	18.94
212 應付款項		19,083,336	3.36	16,044,003	2.28	3,039,333	18.94
2123 應付代收款		19,083,336	3.36	16,044,003	2.28	3,039,333	18.94
22 其他負債		545,129,562	96.06	681,927,091	96.73	-136,797,529	-20.06
221 什項負債		545,129,562	96.06	681,927,091	96.73	-136,797,529	-20.06
2211 存入保證金		4,716,899	0.83	1,772,183	0.25	2,944,716	166.16
2214 應付代管資產		540,412,663	95.23	680,154,908	96.48	-139,742,245	-20.55
3 基金餘額		3,281,002	0.58	6,976,253	0.99	-3,695,251	-52.97
31 基金餘額		3,281,002	0.58	6,976,253	0.99	-3,695,251	-52.97
311 基金餘額		3,281,002	0.58	6,976,253	0.99	-3,695,251	-52.97
3111 累積餘額		3,281,002	0.58	6,976,253	0.99	-3,695,251	-52.97
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		567,493,900	100.00	704,947,347	100.00	-137,453,447	-19.50

信託代理與保證資產	170,160	信託代理與保證負債	170,160
保管品	13,860	應付保管品	13,860
保證品	156,300	應付保證品	156,300

註：1.保管品：係108年1月幸福晨飽餐券
2.保證品：係耐震補強工程保固金之定存單