

# 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	306,350,608	100.00	362,262,074	100.00	-55,911,466	-15.43
11 流動資產	12,023,227	3.92	13,432,223	3.71	-1,408,996	-10.49
111 現金	12,023,227	3.92	13,432,223	3.71	-1,408,996	-10.49
1112 銀行存款	12,023,227	3.92	13,432,223	3.71	-1,408,996	-10.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,697,066	1.53	4,319,929	1.19	377,137	8.73
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,190,031	2.35	8,983,922	2.48	-1,793,891	-19.97
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	136,130	0.04	128,372	0.04	7,758	6.04
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	492,167	0.16	709,508	0.20	-217,341	-30.63
124 準備金	492,167	0.16	709,508	0.20	-217,341	-30.63
1241 退休及離職準備金	492,167	0.16	709,508	0.20	-217,341	-30.63
13 其他資產	293,835,214	95.91	348,120,343	96.10	-54,285,129	-15.59
131 什項資產	293,835,214	95.91	348,120,343	96.10	-54,285,129	-15.59
1315 暫付及待結轉帳項	41,574	0.01	99,468	0.03	-57,894	-58.20
1316 代管資產	293,793,640	95.90	348,020,875	96.07	-54,227,235	-15.58
1316-1 代管資產-土地	261,018,590	85.20	267,769,236	73.92	-6,750,646	-2.52
1316-2 代管資產-房屋及建築	32,502,086	10.61	52,876,342	14.60	-20,374,256	-38.53
1316-3 代管資產-機械及設備	48,379	0.02	5,082,591	1.40	-5,034,212	-99.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	28,838	0.01	2,975,755	0.82	-2,946,917	-99.03
1316-5 代管資產-什項設備	127,291	0.04	12,471,351	3.44	-12,344,060	-98.98
1316-8 代管資產-土地改良物	68,456	0.02	6,845,600	1.89	-6,777,144	-99.00
資 產 合 計	306,350,608	100.00	362,262,074	100.00	-55,911,466	-15.43
2 負 債	301,653,542	98.47	357,942,145	98.81	-56,288,603	-15.73
21 流動負債	7,019,215	2.29	8,861,463	2.45	-1,842,248	-20.79
212 應付款項	7,019,215	2.29	8,861,463	2.45	-1,842,248	-20.79
2123 應付代收款	7,019,215	2.29	8,861,463	2.45	-1,842,248	-20.79
22 其他負債	294,634,327	96.18	349,080,682	96.36	-54,446,355	-15.60
221 什項負債	294,634,327	96.18	349,080,682	96.36	-54,446,355	-15.60
2211 存入保證金	348,520	0.11	350,299	0.10	-1,779	-0.51
2213 應付退休及離職金	492,167	0.16	709,508	0.20	-217,341	-30.63
2214 應付代管資產	293,793,640	95.90	348,020,875	96.07	-54,227,235	-15.58
3 基金餘額	4,697,066	1.53	4,319,929	1.19	377,137	8.73
31 基金餘額	4,697,066	1.53	4,319,929	1.19	377,137	8.73
311 基金餘額	4,697,066	1.53	4,319,929	1.19	377,137	8.73
3111 累積餘額	4,697,066	1.53	4,319,929	1.19	377,137	8.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	306,350,608	100.00	362,262,074	100.00	-55,911,466	-15.43

註：