

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	611,193,986	100.00	689,550,502	100.00	-78,356,516	-11.36
11	流動資產	49,904,672	8.17	27,153,390	3.94	22,751,282	83.79
111	現金	49,904,672	8.17	27,153,390	3.94	22,751,282	83.79
1112	銀行存款	49,904,672	8.17	27,153,390	3.94	22,751,282	83.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,871,927	1.78	10,286,784	1.49	585,143	5.69
1112-2	銀行存款-保管金專戶	39,019,216	6.38	16,853,082	2.44	22,166,134	131.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,529	0.00	13,524	0.00	5	0.04
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	889,920	0.15	771,954	0.11	117,966	15.28
124	準備金	889,920	0.15	771,954	0.11	117,966	15.28
1241	退休及離職準備金	889,920	0.15	771,954	0.11	117,966	15.28
13	其他資產	560,399,394	91.69	661,625,158	95.95	-101,225,764	-15.30
131	什項資產	560,399,394	91.69	661,625,158	95.95	-101,225,764	-15.30
1315	暫付及待結轉帳項	198,602	0.03	510,000	0.07	-311,398	-61.06
1316	代管資產	560,200,792	91.66	661,115,158	95.88	-100,914,366	-15.26
1316-1	代管資產-土地	467,214,787	76.44	467,226,556	67.76	-11,769	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	92,657,814	15.16	160,800,577	23.32	-68,142,763	-42.38
1316-3	代管資產-機械及設備	52,559	0.01	5,277,390	0.77	-5,224,831	-99.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	28,826	0.00	3,021,953	0.44	-2,993,127	-99.05
1316-5	代管資產-什項設備	189,866	0.03	19,094,682	2.77	-18,904,816	-99.01
1316-8	代管資產-土地改良物	56,940	0.01	5,694,000	0.83	-5,637,060	-99.00
	資 產 合 計	611,193,986	100.00	689,550,502	100.00	-78,356,516	-11.36
2	負 債	600,857,349	98.31	680,107,054	98.63	-79,249,705	-11.65
21	流動負債	37,401,999	6.12	15,168,679	2.20	22,233,320	146.57
212	應付款項	37,401,999	6.12	15,168,679	2.20	22,233,320	146.57
2123	應付代收款	36,868,709	6.03	14,325,343	2.08	22,543,366	157.37
2125	應付費用	533,290	0.09	843,336	0.12	-310,046	-36.76
22	其他負債	563,455,350	92.19	664,938,375	96.43	-101,483,025	-15.26
221	什項負債	563,455,350	92.19	664,938,375	96.43	-101,483,025	-15.26
2211	存入保證金	2,362,638	0.39	3,051,263	0.44	-688,625	-22.57
2213	應付退休及離職金	889,920	0.15	771,954	0.11	117,966	15.28
2214	應付代管資產	560,200,792	91.66	661,115,158	95.88	-100,914,366	-15.26
2215	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	0	0.00	2,000	0.00
信託代理與保證資產		223,009		信託代理與保證負債		223,009	
保管品		161,040		應付保管品		161,040	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	10,336,637	1.69	9,443,448	1.37	893,189	9.46
31	基金餘額	10,336,637	1.69	9,443,448	1.37	893,189	9.46
311	基金餘額	10,336,637	1.69	9,443,448	1.37	893,189	9.46
3111	累積餘額	10,336,637	1.69	9,443,448	1.37	893,189	9.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	611,193,986	100.00	689,550,502	100.00	-78,356,516	-11.36
信託代理與保證資產		223,009		信託代理與保證負債		223,009	
保管品		161,040		應付保管品		161,040	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：