

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 | 520,427,893 | 100.00 | 621,862,172 | 100.00 | -101,434,279 | -16.31 |
| 11 | 流動資產 | 33,506,142 | 6.44 | 28,648,067 | 4.61 | 4,858,075 | 16.96 |
| 111 | 現金 | 33,506,142 | 6.44 | 28,648,067 | 4.61 | 4,858,075 | 16.96 |
| 1112 | 銀行存款 | 33,506,142 | 6.44 | 28,648,067 | 4.61 | 4,858,075 | 16.96 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 8,461,627 | 1.63 | 8,585,439 | 1.38 | -123,812 | -1.44 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 25,044,501 | 4.81 | 20,062,614 | 3.23 | 4,981,887 | 24.83 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,322,464 | 0.25 | 1,182,951 | 0.19 | 139,513 | 11.79 |
| 124 | 準備金 | 1,322,464 | 0.25 | 1,182,951 | 0.19 | 139,513 | 11.79 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,322,464 | 0.25 | 1,182,951 | 0.19 | 139,513 | 11.79 |
| 13 | 其他資產 | 485,599,287 | 93.31 | 592,031,154 | 95.20 | -106,431,867 | -17.98 |
| 131 | 什項資產 | 485,599,287 | 93.31 | 592,031,154 | 95.20 | -106,431,867 | -17.98 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 43,468 | 0.01 | 23,231 | 0.00 | 20,237 | 87.11 |
| 1316 | 代管資產 | 485,555,819 | 93.30 | 592,007,923 | 95.20 | -106,452,104 | -17.98 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 429,329,829 | 82.50 | 443,360,229 | 71.30 | -14,030,400 | -3.16 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 56,046,475 | 10.77 | 128,008,229 | 20.58 | -71,961,754 | -56.22 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 79,808 | 0.02 | 9,842,801 | 1.58 | -9,762,993 | -99.19 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 17,035 | 0.00 | 843,204 | 0.14 | -826,169 | -97.98 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 48,677 | 0.01 | 6,553,971 | 1.05 | -6,505,294 | -99.26 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 33,995 | 0.01 | 3,399,489 | 0.55 | -3,365,494 | -99.00 |
| | 資 產 合 計 | 520,427,893 | 100.00 | 621,862,172 | 100.00 | -101,434,279 | -16.31 |
| 2 | 負 債 | 512,158,297 | 98.41 | 613,435,445 | 98.64 | -101,277,148 | -16.51 |
| 21 | 流動負債 | 20,415,611 | 3.92 | 17,698,831 | 2.85 | 2,716,780 | 15.35 |
| 212 | 應付款項 | 20,415,611 | 3.92 | 17,698,831 | 2.85 | 2,716,780 | 15.35 |
| 2123 | 應付代收款 | 20,274,953 | 3.90 | 17,607,652 | 2.83 | 2,667,301 | 15.15 |
| 2125 | 應付費用 | 140,658 | 0.03 | 91,179 | 0.01 | 49,479 | 54.27 |
| 22 | 其他負債 | 491,742,686 | 94.49 | 595,736,614 | 95.80 | -103,993,928 | -17.46 |
| 221 | 什項負債 | 491,742,686 | 94.49 | 595,736,614 | 95.80 | -103,993,928 | -17.46 |
| 2211 | 存入保證金 | 4,813,030 | 0.92 | 2,478,207 | 0.40 | 2,334,823 | 94.21 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 1,322,464 | 0.25 | 1,182,951 | 0.19 | 139,513 | 11.79 |
| 2214 | 應付代管資產 | 485,555,819 | 93.30 | 592,007,923 | 95.20 | -106,452,104 | -17.98 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 51,373 | 0.01 | 67,533 | 0.01 | -16,160 | -23.93 |

信託代理與保證資產

205,854

信託代理與保證負債

205,854

保管品

205,854

應付保管品

205,854

註：

中華民國107年12月31日

| 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 | 8,269,596 | 1.59 | 8,426,727 | 1.36 | -157,131 | -1.86 |
| 31 | 基金餘額 | 8,269,596 | 1.59 | 8,426,727 | 1.36 | -157,131 | -1.86 |
| 311 | 基金餘額 | 8,269,596 | 1.59 | 8,426,727 | 1.36 | -157,131 | -1.86 |
| 3111 | 累積餘額 | 8,269,596 | 1.59 | 8,426,727 | 1.36 | -157,131 | -1.86 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 520,427,893 | 100.00 | 621,862,172 | 100.00 | -101,434,279 | -16.31 |

205,854

205,854

13234-8