

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	346,239,856	100.00	387,037,047	100.00	-40,797,191	-10.54
11	流動資產	16,277,223	4.70	10,105,533	2.61	6,171,690	61.07
111	現金	16,277,223	4.70	10,105,533	2.61	6,171,690	61.07
1112	銀行存款	16,277,223	4.70	10,105,533	2.61	6,171,690	61.07
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,746,143	0.79	2,100,555	0.54	645,588	30.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,531,080	3.91	8,004,978	2.07	5,526,102	69.03
13	其他資產	329,962,633	95.30	376,931,514	97.39	-46,968,881	-12.46
131	什項資產	329,962,633	95.30	376,931,514	97.39	-46,968,881	-12.46
1315	暫付及待結轉帳項	98,359	0.03	0	0.00	98,359	0.00
1316	代管資產	329,864,274	95.27	376,931,514	97.39	-47,067,240	-12.49
1316-1	代管資產-土地	283,482,382	81.87	283,482,382	73.24	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	46,231,243	13.35	76,467,288	19.76	-30,236,045	-39.54
1316-3	代管資產-機械及設備	59,222	0.02	5,111,627	1.32	-5,052,405	-98.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	10,236	0.00	477,742	0.12	-467,506	-97.86
1316-5	代管資產-什項設備	30,187	0.01	6,292,095	1.63	-6,261,908	-99.52
1316-8	代管資產-土地改良物	51,004	0.01	5,100,380	1.32	-5,049,376	-99.00
	資 產 合 計	346,239,856	100.00	387,037,047	100.00	-40,797,191	-10.54
2	負 債	343,595,391	99.24	385,107,910	99.50	-41,512,519	-10.78
21	流動負債	11,526,913	3.33	6,144,310	1.59	5,382,603	87.60
212	應付款項	11,526,913	3.33	6,144,310	1.59	5,382,603	87.60
2123	應付代收款	11,526,913	3.33	6,144,310	1.59	5,382,603	87.60
22	其他負債	332,068,478	95.91	378,963,600	97.91	-46,895,122	-12.37
221	什項負債	332,068,478	95.91	378,963,600	97.91	-46,895,122	-12.37
2211	存入保證金	2,102,526	0.61	1,860,668	0.48	241,858	13.00
2214	應付代管資產	329,864,274	95.27	376,931,514	97.39	-47,067,240	-12.49
2215	暫收及待結轉帳項	101,678	0.03	171,418	0.04	-69,740	-40.68
3	基金餘額	2,644,465	0.76	1,929,137	0.50	715,328	37.08
31	基金餘額	2,644,465	0.76	1,929,137	0.50	715,328	37.08
311	基金餘額	2,644,465	0.76	1,929,137	0.50	715,328	37.08
3111	累積餘額	2,644,465	0.76	1,929,137	0.50	715,328	37.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	346,239,856	100.00	387,037,047	100.00	-40,797,191	-10.54
信託代理與保證資產		192,621		信託代理與保證負債		192,621	
保管品		64,416		應付保管品		64,416	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：