

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	269,813,394	100.00	351,140,313	100.00	-81,326,919	-23.16
11	流動資產	7,498,511	2.78	6,796,267	1.94	702,244	10.33
111	現金	7,498,511	2.78	6,796,267	1.94	702,244	10.33
1112	銀行存款	7,498,511	2.78	6,796,267	1.94	702,244	10.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,140,837	1.53	3,841,564	1.09	299,273	7.79
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,279,241	1.22	2,892,216	0.82	387,025	13.38
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	78,433	0.03	62,487	0.02	15,946	25.52
13	其他資產	262,314,883	97.22	344,344,046	98.06	-82,029,163	-23.82
131	什項資產	262,314,883	97.22	344,344,046	98.06	-82,029,163	-23.82
1315	暫付及待結轉帳項	140,502	0.05	0	0.00	140,502	0.00
1316	代管資產	262,174,381	97.17	344,344,046	98.06	-82,169,665	-23.86
1316-1	代管資產-土地	134,334,933	49.79	134,334,933	38.26	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	126,578,803	46.91	179,276,992	51.06	-52,698,189	-29.39
1316-3	代管資產-機械及設備	189,696	0.07	11,709,844	3.33	-11,520,148	-98.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	30,596	0.01	1,149,052	0.33	-1,118,456	-97.34
1316-5	代管資產-什項設備	108,452	0.04	11,246,226	3.20	-11,137,774	-99.04
1316-8	代管資產-土地改良物	931,901	0.35	6,626,999	1.89	-5,695,098	-85.94
	資 產 合 計	269,813,394	100.00	351,140,313	100.00	-81,326,919	-23.16
2	負 債	265,749,301	98.49	347,317,393	98.91	-81,568,092	-23.49
21	流動負債	3,029,041	1.12	2,528,703	0.72	500,338	19.79
212	應付款項	3,029,041	1.12	2,528,703	0.72	500,338	19.79
2123	應付代收款	3,029,041	1.12	2,528,703	0.72	500,338	19.79
22	其他負債	262,720,260	97.37	344,788,690	98.19	-82,068,430	-23.80
221	什項負債	262,720,260	97.37	344,788,690	98.19	-82,068,430	-23.80
2211	存入保證金	469,135	0.17	426,000	0.12	43,135	10.13
2214	應付代管資產	262,174,381	97.17	344,344,046	98.06	-82,169,665	-23.86
2215	暫收及待結轉帳項	76,744	0.03	18,644	0.01	58,100	311.63
3	基金餘額	4,064,093	1.51	3,822,920	1.09	241,173	6.31
31	基金餘額	4,064,093	1.51	3,822,920	1.09	241,173	6.31
311	基金餘額	4,064,093	1.51	3,822,920	1.09	241,173	6.31
3111	累積餘額	4,064,093	1.51	3,822,920	1.09	241,173	6.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	269,813,394	100.00	351,140,313	100.00	-81,326,919	-23.16

註：