

# 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               | 559,746,783 | 100.00 | 595,669,912 | 100.00 | -35,923,129 | -6.03  |
| 11        | 流動資產              | 42,724,107  | 7.63   | 33,624,282  | 5.64   | 9,099,825   | 27.06  |
| 111       | 現金                | 42,724,107  | 7.63   | 33,624,282  | 5.64   | 9,099,825   | 27.06  |
| 1112      | 銀行存款              | 42,724,107  | 7.63   | 33,624,282  | 5.64   | 9,099,825   | 27.06  |
| 1112-1    | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 2,540,177   | 0.45   | 2,896,852   | 0.49   | -356,675    | -12.31 |
| 1112-2    | 銀行存款-保管金專戶        | 40,183,929  | 7.18   | 30,727,429  | 5.16   | 9,456,500   | 30.78  |
| 1112-4    | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 1           | 0.00   | 1           | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 12        | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 252,643     | 0.05   | 1,270,668   | 0.21   | -1,018,025  | -80.12 |
| 124       | 準備金               | 252,643     | 0.05   | 1,270,668   | 0.21   | -1,018,025  | -80.12 |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 252,643     | 0.05   | 1,270,668   | 0.21   | -1,018,025  | -80.12 |
| 13        | 其他資產              | 516,770,033 | 92.32  | 560,774,962 | 94.14  | -44,004,929 | -7.85  |
| 131       | 什項資產              | 516,770,033 | 92.32  | 560,774,962 | 94.14  | -44,004,929 | -7.85  |
| 1311      | 存出保證金             | 10,000      | 0.00   | 10,000      | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 1311-2    | 存出保證金-預算外         | 10,000      | 0.00   | 10,000      | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 1315      | 暫付及待結轉帳項          | 772,412     | 0.14   | 155,405     | 0.03   | 617,007     | 397.03 |
| 1316      | 代管資產              | 515,987,621 | 92.18  | 560,609,557 | 94.11  | -44,621,936 | -7.96  |
| 1316-1    | 代管資產-土地           | 488,186,532 | 87.22  | 488,539,721 | 82.02  | -353,189    | -0.07  |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築        | 27,241,149  | 4.87   | 49,241,192  | 8.27   | -22,000,043 | -44.68 |
| 1316-3    | 代管資產-機械及設備        | 443,694     | 0.08   | 9,768,668   | 1.64   | -9,324,974  | -95.46 |
| 1316-4    | 代管資產-交通及運輸設備      | 12,923      | 0.00   | 695,697     | 0.12   | -682,774    | -98.14 |
| 1316-5    | 代管資產-什項設備         | 57,181      | 0.01   | 7,750,138   | 1.30   | -7,692,957  | -99.26 |
| 1316-8    | 代管資產-土地改良物        | 46,142      | 0.01   | 4,614,141   | 0.77   | -4,567,999  | -99.00 |
|           | 資 產 合 計           | 559,746,783 | 100.00 | 595,669,912 | 100.00 | -35,923,129 | -6.03  |
| 2         | 負 債               | 557,353,198 | 99.57  | 592,789,839 | 99.52  | -35,436,641 | -5.98  |
| 21        | 流動負債              | 38,111,555  | 6.81   | 28,606,819  | 4.80   | 9,504,736   | 33.23  |
| 212       | 應付款項              | 38,111,555  | 6.81   | 28,606,819  | 4.80   | 9,504,736   | 33.23  |
| 2123      | 應付代收款             | 38,050,203  | 6.80   | 28,606,819  | 4.80   | 9,443,384   | 33.01  |
| 2125      | 應付費用              | 61,352      | 0.01   | 0           | 0.00   | 61,352      | 0.00   |
| 22        | 其他負債              | 519,241,643 | 92.76  | 564,183,020 | 94.71  | -44,941,377 | -7.97  |
| 221       | 什項負債              | 519,241,643 | 92.76  | 564,183,020 | 94.71  | -44,941,377 | -7.97  |
| 2211      | 存入保證金             | 2,916,139   | 0.52   | 2,286,016   | 0.38   | 630,123     | 27.56  |
| 2213      | 應付退休及離職金          | 252,643     | 0.05   | 1,270,668   | 0.21   | -1,018,025  | -80.12 |
| 2214      | 應付代管資產            | 515,987,621 | 92.18  | 560,609,557 | 94.11  | -44,621,936 | -7.96  |
| 2215      | 暫收及待結轉帳項          | 85,240      | 0.02   | 16,779      | 0.00   | 68,461      | 408.02 |
| 信託代理與保證資產 |                   | 403,119     |        | 信託代理與保證負債   |        | 403,119     |        |
| 保管品       |                   | 226,809     |        | 應付保管品       |        | 226,809     |        |
| 保證品       |                   | 176,310     |        | 應付保證品       |        | 176,310     |        |

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              | 2,393,585   | 0.43   | 2,880,073   | 0.48   | -486,488    | -16.89 |
| 31        | 基金餘額              | 2,393,585   | 0.43   | 2,880,073   | 0.48   | -486,488    | -16.89 |
| 311       | 基金餘額              | 2,393,585   | 0.43   | 2,880,073   | 0.48   | -486,488    | -16.89 |
| 3111      | 累積餘額              | 2,393,585   | 0.43   | 2,880,073   | 0.48   | -486,488    | -16.89 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 559,746,783 | 100.00 | 595,669,912 | 100.00 | -35,923,129 | -6.03  |
| 信託代理與保證資產 |                   | 403,119     |        | 信託代理與保證負債   |        | 403,119     |        |
| 保管品       |                   | 226,809     |        | 應付保管品       |        | 226,809     |        |
| 保證品       |                   | 176,310     |        | 應付保證品       |        | 176,310     |        |

註：