

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	150,262,282	100.00	309,321,700	100.00	-159,059,418	-51.42
11	流動資產	118,044,911	78.56	103,872,527	33.58	14,172,384	13.64
111	現金	118,044,911	78.56	103,872,527	33.58	14,172,384	13.64
1112	銀行存款	118,044,911	78.56	103,872,527	33.58	14,172,384	13.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	84,326,862	56.12	77,010,266	24.90	7,316,596	9.50
1112-2	銀行存款-保管金專戶	32,203,821	21.43	25,618,546	8.28	6,585,275	25.71
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.33	500,000	0.16	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,014,228	0.67	743,715	0.24	270,513	36.37
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	385,166	0.26	341,703	0.11	43,463	12.72
124	準備金	385,166	0.26	341,703	0.11	43,463	12.72
1241	退休及離職準備金	385,166	0.26	341,703	0.11	43,463	12.72
13	其他資產	31,832,205	21.18	205,107,470	66.31	-173,275,265	-84.48
131	什項資產	31,832,205	21.18	205,107,470	66.31	-173,275,265	-84.48
1315	暫付及待結轉帳項	10,809,722	7.19	1,488,272	0.48	9,321,450	626.33
1316	代管資產	21,022,483	13.99	203,619,198	65.83	-182,596,715	-89.68
1316-3	代管資產-機械及設備	17,814,227	11.86	161,513,217	52.22	-143,698,990	-88.97
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,190,259	0.79	10,841,695	3.50	-9,651,436	-89.02
1316-5	代管資產-什項設備	2,017,997	1.34	31,264,286	10.11	-29,246,289	-93.55
	資 產 合 計	150,262,282	100.00	309,321,700	100.00	-159,059,418	-51.42
2	負 債	66,575,857	44.31	232,311,434	75.10	-165,735,577	-71.34
21	流動負債	40,819,287	27.17	24,617,306	7.96	16,201,981	65.82
212	應付款項	40,819,287	27.17	24,617,306	7.96	16,201,981	65.82
2123	應付代收款	40,178,850	26.74	24,617,306	7.96	15,561,544	63.21
212Y	其他應付款	640,437	0.43	0	0.00	640,437	0.00
22	其他負債	25,756,570	17.14	207,694,128	67.15	-181,937,558	-87.60
221	什項負債	25,756,570	17.14	207,694,128	67.15	-181,937,558	-87.60
2211	存入保證金	4,348,921	2.89	3,733,227	1.21	615,694	16.49
2213	應付退休及離職金	385,166	0.26	341,703	0.11	43,463	12.72
2214	應付代管資產	21,022,483	13.99	203,619,198	65.83	-182,596,715	-89.68
3	基金餘額	83,686,425	55.69	77,010,266	24.90	6,676,159	8.67
31	基金餘額	83,686,425	55.69	77,010,266	24.90	6,676,159	8.67
311	基金餘額	83,686,425	55.69	77,010,266	24.90	6,676,159	8.67
3111	累積餘額	83,686,425	55.69	77,010,266	24.90	6,676,159	8.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	150,262,282	100.00	309,321,700	100.00	-159,059,418	-51.42

註：