

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	60,029,825	100.00	188,285,209	100.00	-128,255,384	-68.12
11 流動資產	54,895,345	91.45	66,502,825	35.32	-11,607,480	-17.45
111 現金	54,895,345	91.45	66,502,825	35.32	-11,607,480	-17.45
1112 銀行存款	54,895,345	91.45	66,502,825	35.32	-11,607,480	-17.45
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	33,805,695	56.31	46,072,107	24.47	-12,266,412	-26.62
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,711,574	34.50	20,143,285	10.70	568,289	2.82
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	378,076	0.63	287,433	0.15	90,643	31.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,053,449	1.75	1,218,556	0.65	-165,107	-13.55
124 準備金	1,053,449	1.75	1,218,556	0.65	-165,107	-13.55
1241 退休及離職準備金	1,053,449	1.75	1,218,556	0.65	-165,107	-13.55
13 其他資產	4,081,031	6.80	120,563,828	64.03	-116,482,797	-96.62
131 什項資產	4,081,031	6.80	120,563,828	64.03	-116,482,797	-96.62
1315 暫付及待結轉帳項	606,794	1.01	231,099	0.12	375,695	162.57
1316 代管資產	3,474,237	5.79	120,332,729	63.91	-116,858,492	-97.11
1316-3 代管資產-機械及設備	2,313,010	3.85	69,517,885	36.92	-67,204,875	-96.67
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	122,892	0.20	6,583,728	3.50	-6,460,836	-98.13
1316-5 代管資產-什項設備	1,038,335	1.73	44,231,116	23.49	-43,192,781	-97.65
資 產 合 計	60,029,825	100.00	188,285,209	100.00	-128,255,384	-68.12
2 負 債	26,224,130	43.69	142,213,102	75.53	-115,988,972	-81.56
21 流動負債	18,114,844	30.18	17,490,717	9.29	624,127	3.57
212 應付款項	18,114,844	30.18	17,490,717	9.29	624,127	3.57
2123 應付代收款	18,114,844	30.18	17,490,717	9.29	624,127	3.57
22 其他負債	8,109,286	13.51	124,722,385	66.24	-116,613,099	-93.50
221 什項負債	8,109,286	13.51	124,722,385	66.24	-116,613,099	-93.50
2211 存入保證金	3,581,600	5.97	3,171,100	1.68	410,500	12.95
2213 應付退休及離職金	1,053,449	1.75	1,218,556	0.65	-165,107	-13.55
2214 應付代管資產	3,474,237	5.79	120,332,729	63.91	-116,858,492	-97.11
3 基金餘額	33,805,695	56.31	46,072,107	24.47	-12,266,412	-26.62
31 基金餘額	33,805,695	56.31	46,072,107	24.47	-12,266,412	-26.62
311 基金餘額	33,805,695	56.31	46,072,107	24.47	-12,266,412	-26.62
3111 累積餘額	33,805,695	56.31	46,072,107	24.47	-12,266,412	-26.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	60,029,825	100.00	188,285,209	100.00	-128,255,384	-68.12

信託代理與保證資產

177,672

信託代理與保證負債

177,672

保管品

177,672

應付保管品

177,672

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。