

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	864,160,407	100.00	592,196,466	100.00	271,963,941	45.92
11	流動資產	22,059,865	2.55	15,158,229	2.56	6,901,636	45.53
111	現金	22,047,190	2.55	15,158,229	2.56	6,888,961	45.45
1112	銀行存款	22,047,190	2.55	15,158,229	2.56	6,888,961	45.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,445,691	0.51	5,011,959	0.85	-566,268	-11.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,567,471	2.03	10,103,239	1.71	7,464,232	73.88
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	34,028	0.00	43,031	0.01	-9,003	-20.92
115	預付款項	12,675	0.00	0	0.00	12,675	0.00
1154	預付費用	12,675	0.00	0	0.00	12,675	0.00
13	其他資產	842,100,542	97.45	577,038,237	97.44	265,062,305	45.93
131	什項資產	842,100,542	97.45	577,038,237	97.44	265,062,305	45.93
1311	存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.01	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	30,000	0.00	30,000	0.01	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	141,524	0.02	71,660	0.01	69,864	97.49
1316	代管資產	841,929,018	97.43	576,936,577	97.42	264,992,441	45.93
1316-1	代管資產-土地	750,683,514	86.87	377,827,464	63.80	372,856,050	98.68
1316-2	代管資產-房屋及建築	90,546,182	10.48	169,452,874	28.61	-78,906,692	-46.57
1316-3	代管資產-機械及設備	533,628	0.06	10,890,074	1.84	-10,356,446	-95.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	54,019	0.01	5,530,998	0.93	-5,476,979	-99.02
1316-5	代管資產-什項設備	94,571	0.01	11,717,311	1.98	-11,622,740	-99.19
1316-8	代管資產-土地改良物	17,104	0.00	1,517,856	0.26	-1,500,752	-98.87
	資 產 合 計	864,160,407	100.00	592,196,466	100.00	271,963,941	45.92
2	負 債	859,916,169	99.51	587,413,308	99.19	272,502,861	46.39
21	流動負債	16,501,682	1.91	9,176,641	1.55	7,325,041	79.82
212	應付款項	16,501,682	1.91	9,126,641	1.54	7,375,041	80.81
2123	應付代收款	16,501,682	1.91	9,126,641	1.54	7,375,041	80.81
213	預收款項	0	0.00	50,000	0.01	-50,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	50,000	0.01	-50,000	-100.00
22	其他負債	843,414,487	97.60	578,236,667	97.64	265,177,820	45.86
221	什項負債	843,414,487	97.60	578,236,667	97.64	265,177,820	45.86
2211	存入保證金	1,271,341	0.15	1,121,289	0.19	150,052	13.38
2214	應付代管資產	841,929,018	97.43	576,936,577	97.42	264,992,441	45.93
2215	暫收及待結轉帳項	214,128	0.02	178,801	0.03	35,327	19.76

信託代理與保證資產

120,978

信託代理與保證負債

120,978

保管品

120,978

應付保管品

120,978

註：保管品為學生早餐券

# 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	4,244,238	0.49	4,783,158	0.81	-538,920	-11.27
31	基金餘額	4,244,238	0.49	4,783,158	0.81	-538,920	-11.27
311	基金餘額	4,244,238	0.49	4,783,158	0.81	-538,920	-11.27
3111	累積餘額	4,244,238	0.49	4,783,158	0.81	-538,920	-11.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	864,160,407	100.00	592,196,466	100.00	271,963,941	45.92

信託代理與保證資產

120,978

信託代理與保證負債

120,978

保管品

120,978

應付保管品

120,978

註：保管品為學生早餐券