

新北市地方教育發展基金—新北市立新北特殊教育學校
平衡表

中華民國108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		50,508,278	100.00	54,544,616	100.00	-4,036,338	-7.40
11 流動資產		44,535,074	88.17	46,594,028	85.42	-2,058,954	-4.42
111 現金		44,535,074	88.17	46,594,028	85.42	-2,058,954	-4.42
1112 銀行存款		44,535,074	88.17	46,594,028	85.42	-2,058,954	-4.42
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		34,574,516	68.45	39,339,062	72.12	-4,764,546	-12.11
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,960,558	19.72	7,254,966	13.30	2,705,592	37.29
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		3,127,889	6.19	3,475,409	6.37	-347,520	-10.00
124 準備金		3,127,889	6.19	3,475,409	6.37	-347,520	-10.00
1241 退休及離職準備金		3,127,889	6.19	3,475,409	6.37	-347,520	-10.00
13 其他資產		2,845,315	5.63	4,475,179	8.20	-1,629,864	-36.42
131 什項資產		2,845,315	5.63	4,475,179	8.20	-1,629,864	-36.42
1315 暫付及待結轉帳項		9,000	0.02	189,941	0.35	-180,941	-95.26
1316 代管資產		2,836,315	5.62	4,285,238	7.86	-1,448,923	-33.81
1316-3 代管資產-機械及設備		2,247,303	4.45	3,102,545	5.69	-855,242	-27.57
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		75,091	0.15	489,451	0.90	-414,360	-84.66
1316-5 代管資產-什項設備		513,921	1.02	693,242	1.27	-179,321	-25.87
資 產 合 計		50,508,278	100.00	54,544,616	100.00	-4,036,338	-7.40
2 負 債		15,933,762	31.55	15,205,554	27.88	728,208	4.79
21 流動負債		8,173,558	16.18	6,400,907	11.74	1,772,651	27.69
212 應付款項		8,173,558	16.18	6,400,907	11.74	1,772,651	27.69
2123 應付代收款		8,173,558	16.18	6,400,907	11.74	1,772,651	27.69
22 其他負債		7,760,204	15.36	8,804,647	16.14	-1,044,443	-11.86
221 什項負債		7,760,204	15.36	8,804,647	16.14	-1,044,443	-11.86
2211 存入保證金		1,796,000	3.56	1,044,000	1.91	752,000	72.03
2213 應付退休及離職金		3,127,889	6.19	3,475,409	6.37	-347,520	-10.00
2214 應付代管資產		2,836,315	5.62	4,285,238	7.86	-1,448,923	-33.81
3 基金餘額		34,574,516	68.45	39,339,062	72.12	-4,764,546	-12.11
31 基金餘額		34,574,516	68.45	39,339,062	72.12	-4,764,546	-12.11
311 基金餘額		34,574,516	68.45	39,339,062	72.12	-4,764,546	-12.11
3111 累積餘額		34,574,516	68.45	39,339,062	72.12	-4,764,546	-12.11
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		50,508,278	100.00	54,544,616	100.00	-4,036,338	-7.40
信託代理與保證資產		1,714,477		信託代理與保證負債		1,714,477	
保管品		114,477		應付保管品		114,477	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

註：