

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,246,035,016	100.00	5,087,377,474	100.00	158,657,542	3.12
流動資產	18,423,915	0.35	23,945,152	0.47	-5,521,237	-23.06
現金	18,346,237	0.35	23,002,152	0.45	-4,655,915	-20.24
銀行存款	18,346,237	0.35	23,002,152	0.45	-4,655,915	-20.24
銀行存款-縣(市)庫存款	3,303,975	0.06	2,550,518	0.05	753,457	29.54
銀行存款-保管金專戶	15,042,260	0.29	20,451,632	0.40	-5,409,372	-26.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	2	0.00	2	0.00	0	0.00
預付款項	77,678	0.00	943,000	0.02	-865,322	-91.76
預付費用	77,678	0.00	943,000	0.02	-865,322	-91.76
長期貸墊款及準備金	1,043,879	0.02	991,531	0.02	52,348	5.28
準備金	1,043,879	0.02	991,531	0.02	52,348	5.28
退休及離職準備金	1,043,879	0.02	991,531	0.02	52,348	5.28
固定資產	798,914,048	15.23	816,786,984	16.06	-17,872,936	-2.19
土地改良物	4,460,033	0.09	5,063,724	0.10	-603,691	-11.92
土地改良物	10,287,756	0.20	9,866,000	0.19	421,756	4.27
累計折舊-土地改良物	-5,827,723	-0.11	-4,802,276	-0.09	-1,025,447	21.35
房屋建築及設備	766,056,280	14.60	781,293,592	15.36	-15,237,312	-1.95
房屋建築及設備	846,052,168	16.13	846,052,168	16.63	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-79,995,888	-1.52	-64,758,576	-1.27	-15,237,312	23.53
機械及設備	4,058,245	0.08	4,676,037	0.09	-617,792	-13.21
機械及設備	16,863,170	0.32	15,932,504	0.31	930,666	5.84
累計折舊-機械及設備	-12,804,925	-0.24	-11,256,467	-0.22	-1,548,458	13.76
交通及運輸設備	4,080,348	0.08	5,097,676	0.10	-1,017,328	-19.96
交通及運輸設備	10,243,017	0.20	10,243,017	0.20	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-6,162,669	-0.12	-5,145,341	-0.10	-1,017,328	19.77
雜項設備	20,259,142	0.39	20,655,955	0.41	-396,813	-1.92
雜項設備	68,916,930	1.31	61,732,248	1.21	7,184,682	11.64
累計折舊-雜項設備	-48,657,788	-0.93	-41,076,293	-0.81	-7,581,495	18.46
無形資產	35,000	0.00	0	0.00	35,000	0.00
無形資產	35,000	0.00	0	0.00	35,000	0.00
電腦軟體	35,000	0.00	0	0.00	35,000	0.00
其他資產	4,427,618,174	84.40	4,245,653,807	83.45	181,964,367	4.29
什項資產	4,427,618,174	84.40	4,245,653,807	83.45	181,964,367	4.29
合 計	5,246,035,016	100.00	5,087,377,474	100.00	158,657,542	3.12

信託代理與保證資產 948,864

保管品 83,622

保證品 865,242

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫付及待結轉帳項	426,345	0.01	387,746	0.01	38,599	9.95
代管資產	4,427,191,829	84.39	4,245,266,061	83.45	181,925,768	4.29
代管資產-土地	4,427,025,420	84.39	4,245,099,396	83.44	181,926,024	4.29
代管資產-房屋及建築	4,450	0.00	4,450	0.00	0	0.00
代管資產-機械及設備	67,073	0.00	67,073	0.00	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	4,296	0.00	4,296	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	90,590	0.00	90,846	0.00	-256	-0.28
合 計	5,246,035,016	100.00	5,087,377,474	100.00	158,657,542	3.12

信託代理與保證資產 948,864
 保管品 83,622
 保證品 865,242

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。