

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	68,411,413	100.00	68,042,894	100.00	368,519	0.54
11 流動資產	13,793,653	20.16	7,126,554	10.47	6,667,099	93.55
111 現金	13,543,767	19.80	7,126,554	10.47	6,417,213	90.05
1112 銀行存款	13,543,767	19.80	7,126,554	10.47	6,417,213	90.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,366,992	3.46	2,305,118	3.39	61,874	2.68
1112-2 銀行存款－保管款	11,176,775	16.34	4,821,436	7.09	6,355,339	131.81
115 預付款項	249,886	0.37	0	0.00	249,886	0.00
1154 預付費用	249,886	0.37	0	0.00	249,886	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	249,886	0.37	0	0.00	249,886	0.00
13 其他資產	54,617,760	79.84	60,916,340	89.53	-6,298,580	-10.34
131 什項資產	54,617,760	79.84	60,916,340	89.53	-6,298,580	-10.34
1316 代管資產	54,617,760	79.84	60,916,340	89.53	-6,298,580	-10.34
1316-1 代管資產－土地	54,617,760	79.84	60,916,340	89.53	-6,298,580	-10.34
資 產 合 計	68,411,413	100.00	68,042,894	100.00	368,519	0.54
2 負 債	66,073,345	96.58	65,765,363	96.65	307,982	0.47
21 流動負債	10,582,037	15.47	4,655,319	6.84	5,926,718	127.31
212 應付款項	10,582,037	15.47	4,655,319	6.84	5,926,718	127.31
2123 應付代收款	10,553,113	15.43	4,627,732	6.80	5,925,381	128.04
2125 應付費用	28,924	0.04	27,587	0.04	1,337	4.85
22 其他負債	55,491,308	81.11	61,110,044	89.81	-5,618,736	-9.19
221 什項負債	55,491,308	81.11	61,110,044	89.81	-5,618,736	-9.19
2211 存入保證金	873,548	1.28	193,704	0.28	679,844	350.97
2214 應付代管資產	54,617,760	79.84	60,916,340	89.53	-6,298,580	-10.34
3 基金餘額	2,338,068	3.42	2,277,531	3.35	60,537	2.66
31 基金餘額	2,338,068	3.42	2,277,531	3.35	60,537	2.66
311 基金餘額	2,338,068	3.42	2,277,531	3.35	60,537	2.66
3111 累積餘額	2,338,068	3.42	2,277,531	3.35	60,537	2.66
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	68,411,413	100.00	68,042,894	100.00	368,519	0.54

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為1元，係上海商業儲蓄銀行連帶保證書108.9.28(140,000)107學年度午餐採購履約保證金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無。