

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	7,731,101	100.00	5,944,882	100.00	1,786,219	30.05
11 流動資產	6,305,837	81.56	5,204,848	87.55	1,100,989	21.15
111 現金	6,305,837	81.56	5,204,848	87.55	1,100,989	21.15
1112 銀行存款	6,305,837	81.56	5,204,848	87.55	1,100,989	21.15
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,055,422	26.59	2,384,477	40.11	-329,055	-13.80
1112-2 銀行存款－保管款	4,250,415	54.98	2,820,371	47.44	1,430,044	50.70
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	323,714	4.19	291,634	4.91	32,080	11.00
124 準備金	323,714	4.19	291,634	4.91	32,080	11.00
1241 退休及離職準備金	323,714	4.19	291,634	4.91	32,080	11.00
13 其他資產	1,101,550	14.25	448,400	7.54	653,150	145.66
131 什項資產	1,101,550	14.25	448,400	7.54	653,150	145.66
1316 代管資產	1,101,550	14.25	448,400	7.54	653,150	145.66
1316-1 代管資產－土地	1,101,550	14.25	448,400	7.54	653,150	145.66
資 產 合 計	7,731,101	100.00	5,944,882	100.00	1,786,219	30.05
2 負 債	5,733,512	74.16	3,615,571	60.82	2,117,941	58.58
21 流動負債	4,037,425	52.22	2,700,469	45.43	1,336,956	49.51
212 應付款項	4,037,425	52.22	2,700,469	45.43	1,336,956	49.51
2123 應付代收款	3,979,592	51.48	2,645,303	44.50	1,334,289	50.44
2125 應付費用	57,833	0.75	55,166	0.93	2,667	4.83
22 其他負債	1,696,087	21.94	915,102	15.39	780,985	85.34
221 什項負債	1,696,087	21.94	915,102	15.39	780,985	85.34
2211 存入保證金	270,823	3.50	175,068	2.94	95,755	54.70
2213 應付退休及離職金	323,714	4.19	291,634	4.91	32,080	11.00
2214 應付代管資產	1,101,550	14.25	448,400	7.54	653,150	145.66
3 基金餘額	1,997,589	25.84	2,329,311	39.18	-331,722	-14.24
31 基金餘額	1,997,589	25.84	2,329,311	39.18	-331,722	-14.24
311 基金餘額	1,997,589	25.84	2,329,311	39.18	-331,722	-14.24
3111 累積餘額	1,997,589	25.84	2,329,311	39.18	-331,722	-14.24
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,731,101	100.00	5,944,882	100.00	1,786,219	30.05

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.本年度保證品(應付保證品)為1件-107學年中山區國小午餐及幼兒園點心、食材暨調味料供應聯合採購履約保證金連帶保證書-108.09.30止。

2.本年度退休及離職準備金323,714元；應付退休及離職金323,714元。