

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	14,701,426	100.00	11,003,840	100.00	3,697,586	33.60
11 流動資產	8,482,904	57.70	7,595,878	69.03	887,026	11.68
111 現金	8,482,115	57.70	7,595,878	69.03	886,237	11.67
1112 銀行存款	8,482,115	57.70	7,595,878	69.03	886,237	11.67
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,852,894	33.01	2,921,411	26.55	1,931,483	66.11
1112-2 銀行存款－保管款	3,629,221	24.69	4,674,467	42.48	-1,045,246	-22.36
113 應收款項	789	0.01	0	0.00	789	0.00
1138 應收收益	789	0.01	0	0.00	789	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	756,666	5.15	704,962	6.41	51,704	7.33
124 準備金	756,666	5.15	704,962	6.41	51,704	7.33
1241 退休及離職準備金	756,666	5.15	704,962	6.41	51,704	7.33
13 其他資產	5,461,856	37.15	2,703,000	24.56	2,758,856	102.07
131 什項資產	5,461,856	37.15	2,703,000	24.56	2,758,856	102.07
1316 代管資產	5,461,856	37.15	2,703,000	24.56	2,758,856	102.07
1316-1 代管資產－土地	5,461,856	37.15	2,703,000	24.56	2,758,856	102.07
資 產 合 計	14,701,426	100.00	11,003,840	100.00	3,697,586	33.60
2 負 債	9,889,786	67.27	8,083,589	73.46	1,806,197	22.34
21 流動負債	3,038,364	20.67	3,894,176	35.39	-855,812	-21.98
212 應付款項	3,038,364	20.67	3,894,176	35.39	-855,812	-21.98
2123 應付代收款	2,996,321	20.38	3,893,016	35.38	-896,695	-23.03
2124 應付薪工	32,628	0.22	0	0.00	32,628	0.00
2125 應付費用	9,415	0.06	1,160	0.01	8,255	711.64
22 其他負債	6,851,422	46.60	4,189,413	38.07	2,662,009	63.54
221 什項負債	6,851,422	46.60	4,189,413	38.07	2,662,009	63.54
2211 存入保證金	632,900	4.31	781,451	7.10	-148,551	-19.01
2213 應付退休及離職金	756,666	5.15	704,962	6.41	51,704	7.33
2214 應付代管資產	5,461,856	37.15	2,703,000	24.56	2,758,856	102.07
3 基金餘額	4,811,640	32.73	2,920,251	26.54	1,891,389	64.77
31 基金餘額	4,811,640	32.73	2,920,251	26.54	1,891,389	64.77
311 基金餘額	4,811,640	32.73	2,920,251	26.54	1,891,389	64.77
3111 累積餘額	4,811,640	32.73	2,920,251	26.54	1,891,389	64.77
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,701,426	100.00	11,003,840	100.00	3,697,586	33.60

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 保管品 0 應付保管品 0

註：1.上年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品，保證金額共計318,536元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。