

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	26,242,308	100.00	21,954,709	100.00	4,287,599	19.53
11 流動資產	26,184,475	99.78	21,858,627	99.56	4,325,848	19.79
111 現金	26,184,475	99.78	21,858,627	99.56	4,325,848	19.79
1112 銀行存款	26,184,475	99.78	21,858,627	99.56	4,325,848	19.79
1112-1 銀行存款－市庫存款	10,353,251	39.45	6,935,059	31.59	3,418,192	49.29
1112-2 銀行存款－保管款	15,831,224	60.33	14,923,568	67.97	907,656	6.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	57,833	0.22	96,082	0.44	-38,249	-39.81
124 準備金	57,833	0.22	96,082	0.44	-38,249	-39.81
1241 退休及離職準備金	57,833	0.22	96,082	0.44	-38,249	-39.81
資 產 合 計	26,242,308	100.00	21,954,709	100.00	4,287,599	19.53
2 負 債	15,946,857	60.77	15,074,650	68.66	872,207	5.79
21 流動負債	15,190,531	57.89	14,224,615	64.79	965,916	6.79
212 應付款項	15,190,531	57.89	14,224,615	64.79	965,916	6.79
2123 應付代收款	15,132,731	57.67	14,169,615	64.54	963,116	6.80
2125 應付費用	57,800	0.22	55,000	0.25	2,800	5.09
22 其他負債	756,326	2.88	850,035	3.87	-93,709	-11.02
221 什項負債	756,326	2.88	850,035	3.87	-93,709	-11.02
2211 存入保證金	698,493	2.66	753,953	3.43	-55,460	-7.36
2213 應付退休及離職金	57,833	0.22	96,082	0.44	-38,249	-39.81
3 基金餘額	10,295,451	39.23	6,880,059	31.34	3,415,392	49.64
31 基金餘額	10,295,451	39.23	6,880,059	31.34	3,415,392	49.64
311 基金餘額	10,295,451	39.23	6,880,059	31.34	3,415,392	49.64
3111 累積餘額	10,295,451	39.23	6,880,059	31.34	3,415,392	49.64
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,242,308	100.00	21,954,709	100.00	4,287,599	19.53

信託代理與保證資產

170,821

信託代理與保證負債

170,821

保證品

170,821

應付保證品

170,821

註：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，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產：無。