

# 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	12,055,419	100.00	10,725,498	100.00	1,329,921	12.40
11 流動資產	12,026,841	99.76	10,725,498	100.00	1,301,343	12.13
111 現金	12,026,841	99.76	10,725,498	100.00	1,301,343	12.13
1112 銀行存款	12,026,841	99.76	10,725,498	100.00	1,301,343	12.13
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,104,647	34.05	4,149,029	38.68	-44,382	-1.07
1112-2 銀行存款－保管款	7,922,194	65.71	6,576,469	61.32	1,345,725	20.46
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	28,578	0.24	0	0.00	28,578	0.00
124 準備金	28,578	0.24	0	0.00	28,578	0.00
1241 退休及離職準備金	28,578	0.24	0	0.00	28,578	0.00
資 產 合 計	12,055,419	100.00	10,725,498	100.00	1,329,921	12.40
2 負 債	7,950,772	65.95	6,576,469	61.32	1,374,303	20.90
21 流動負債	6,866,799	56.96	5,903,648	55.04	963,151	16.31
212 應付款項	6,866,799	56.96	5,903,648	55.04	963,151	16.31
2123 應付代收款	6,866,799	56.96	5,903,648	55.04	963,151	16.31
22 其他負債	1,083,973	8.99	672,821	6.27	411,152	61.11
221 什項負債	1,083,973	8.99	672,821	6.27	411,152	61.11
2211 存入保證金	1,055,395	8.75	672,821	6.27	382,574	56.86
2213 應付退休及離職金	28,578	0.24	0	0.00	28,578	0.00
3 基金餘額	4,104,647	34.05	4,149,029	38.68	-44,382	-1.07
31 基金餘額	4,104,647	34.05	4,149,029	38.68	-44,382	-1.07
311 基金餘額	4,104,647	34.05	4,149,029	38.68	-44,382	-1.07
3111 累積餘額	4,104,647	34.05	4,149,029	38.68	-44,382	-1.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,055,419	100.00	10,725,498	100.00	1,329,921	12.40

註：1.「信託代理與保證資產(負債)」科目各為0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)及或有資產為0元。