

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	12,413,084	100.00	8,987,562	100.00	3,425,522	38.11
11 流動資產	9,069,464	73.06	5,666,602	63.05	3,402,862	60.05
111 現金	9,069,464	73.06	5,666,602	63.05	3,402,862	60.05
1112 銀行存款	9,069,464	73.06	5,666,602	63.05	3,402,862	60.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,922,933	31.60	2,963,481	32.97	959,452	32.38
1112-2 銀行存款－保管款	5,146,531	41.46	2,703,121	30.08	2,443,410	90.39
13 其他資產	3,343,620	26.94	3,320,960	36.95	22,660	0.68
131 什項資產	3,343,620	26.94	3,320,960	36.95	22,660	0.68
1316 代管資產	3,343,620	26.94	3,320,960	36.95	22,660	0.68
1316-1 代管資產－土地	3,343,620	26.94	3,320,960	36.95	22,660	0.68
資 產 合 計	12,413,084	100.00	8,987,562	100.00	3,425,522	38.11
2 負 債	8,547,151	68.86	6,079,081	67.64	2,468,070	40.60
21 流動負債	4,835,216	38.95	2,590,306	28.82	2,244,910	86.67
212 應付款項	4,835,216	38.95	2,590,306	28.82	2,244,910	86.67
2123 應付代收款	4,778,216	38.49	2,535,306	28.21	2,242,910	88.47
2125 應付費用	57,000	0.46	55,000	0.61	2,000	3.64
22 其他負債	3,711,935	29.90	3,488,775	38.82	223,160	6.40
221 什項負債	3,711,935	29.90	3,488,775	38.82	223,160	6.40
2211 存入保證金	368,315	2.97	167,815	1.87	200,500	119.48
2214 應付代管資產	3,343,620	26.94	3,320,960	36.95	22,660	0.68
3 基金餘額	3,865,933	31.14	2,908,481	32.36	957,452	32.92
31 基金餘額	3,865,933	31.14	2,908,481	32.36	957,452	32.92
311 基金餘額	3,865,933	31.14	2,908,481	32.36	957,452	32.92
3111 累積餘額	3,865,933	31.14	2,908,481	32.36	957,452	32.92
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,413,084	100.00	8,987,562	100.00	3,425,522	38.11

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.信託代理與保證資產 1元與信託代理與保證負債 1元，係107學年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(30,000)-勝威1筆。

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。