

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	33,993,419	100.00	22,998,056	100.00	10,995,363	47.81
11 流動資產	17,397,661	51.18	7,138,030	31.04	10,259,631	143.73
111 現金	17,219,449	50.66	7,138,030	31.04	10,081,419	141.24
1112 銀行存款	17,219,449	50.66	7,138,030	31.04	10,081,419	141.24
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,338,715	6.88	1,478,116	6.43	860,599	58.22
1112-2 銀行存款－保管款	14,880,734	43.78	5,659,914	24.61	9,220,820	162.91
115 預付款項	178,212	0.52	0	0.00	178,212	0.00
1154 預付費用	178,212	0.52	0	0.00	178,212	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	178,212	0.52	0	0.00	178,212	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	329,675	0.97	301,164	1.31	28,511	9.47
124 準備金	329,675	0.97	301,164	1.31	28,511	9.47
1241 退休及離職準備金	329,675	0.97	301,164	1.31	28,511	9.47
13 其他資產	16,266,083	47.85	15,558,862	67.65	707,221	4.55
131 什項資產	16,266,083	47.85	15,558,862	67.65	707,221	4.55
1316 代管資產	16,266,083	47.85	15,558,862	67.65	707,221	4.55
1316-1 代管資產－土地	16,266,083	47.85	15,558,862	67.65	707,221	4.55
資 產 合 計	33,993,419	100.00	22,998,056	100.00	10,995,363	47.81
2 負 債	31,654,704	93.12	21,519,940	93.57	10,134,764	47.09
21 流動負債	13,846,744	40.73	5,195,682	22.59	8,651,062	166.50
212 應付款項	13,846,744	40.73	5,195,682	22.59	8,651,062	166.50
2123 應付代收款	13,846,744	40.73	5,195,682	22.59	8,651,062	166.50
22 其他負債	17,807,960	52.39	16,324,258	70.98	1,483,702	9.09
221 什項負債	17,807,960	52.39	16,324,258	70.98	1,483,702	9.09
2211 存入保證金	1,212,202	3.57	464,232	2.02	747,970	161.12
2213 應付退休及離職金	329,675	0.97	301,164	1.31	28,511	9.47
2214 應付代管資產	16,266,083	47.85	15,558,862	67.65	707,221	4.55
3 基金餘額	2,338,715	6.88	1,478,116	6.43	860,599	58.22
31 基金餘額	2,338,715	6.88	1,478,116	6.43	860,599	58.22
311 基金餘額	2,338,715	6.88	1,478,116	6.43	860,599	58.22
3111 累積餘額	2,338,715	6.88	1,478,116	6.43	860,599	58.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,993,419	100.00	22,998,056	100.00	10,995,363	47.81

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.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1件保證品-保證金額132,800元(係107學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書)。