

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	34,483,525	100.00	33,983,980	100.00	499,545	1.47
11 流動資產	7,332,091	21.26	6,849,749	20.16	482,342	7.04
111 現金	6,846,820	19.86	6,408,309	18.86	438,511	6.84
1112 銀行存款	6,846,820	19.86	6,408,309	18.86	438,511	6.84
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,728,912	5.01	1,544,346	4.54	184,566	11.95
1112-2 銀行存款－保管款	5,117,908	14.84	4,863,963	14.31	253,945	5.22
115 預付款項	485,271	1.41	441,440	1.30	43,831	9.93
1154 預付費用	485,271	1.41	441,440	1.30	43,831	9.93
1154-2 預付費用－非預算類	485,271	1.41	441,440	1.30	43,831	9.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	438,634	1.27	421,431	1.24	17,203	4.08
124 準備金	438,634	1.27	421,431	1.24	17,203	4.08
1241 退休及離職準備金	438,634	1.27	421,431	1.24	17,203	4.08
13 其他資產	26,712,800	77.47	26,712,800	78.60	0	0.00
131 什項資產	26,712,800	77.47	26,712,800	78.60	0	0.00
1316 代管資產	26,712,800	77.47	26,712,800	78.60	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	26,712,800	77.47	26,712,800	78.60	0	0.00
資 產 合 計	34,483,525	100.00	33,983,980	100.00	499,545	1.47
2 負 債	32,754,613	94.99	32,439,634	95.46	314,979	0.97
21 流動負債	5,221,557	15.14	4,958,818	14.59	262,739	5.30
212 應付款項	5,221,557	15.14	4,958,818	14.59	262,739	5.30
2123 應付代收款	5,221,557	15.14	4,958,818	14.59	262,739	5.30
22 其他負債	27,533,056	79.84	27,480,816	80.86	52,240	0.19
221 什項負債	27,533,056	79.84	27,480,816	80.86	52,240	0.19
2211 存入保證金	381,622	1.11	346,585	1.02	35,037	10.11
2213 應付退休及離職金	438,634	1.27	421,431	1.24	17,203	4.08
2214 應付代管資產	26,712,800	77.47	26,712,800	78.60	0	0.00
3 基金餘額	1,728,912	5.01	1,544,346	4.54	184,566	11.95
31 基金餘額	1,728,912	5.01	1,544,346	4.54	184,566	11.95
311 基金餘額	1,728,912	5.01	1,544,346	4.54	184,566	11.95
3111 累積餘額	1,728,912	5.01	1,544,346	4.54	184,566	11.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	34,483,525	100.00	33,983,980	100.00	499,545	1.47

註：1.107年度無信託代理與保證資產(負債)之情形。

2.107年度無因擔保、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)及或有資產之情形。