

# 地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108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	3,738,091,217	100.00	3,390,042,384	100.00	348,048,833	10.27
11 流動資產	2,195,930,011	58.74	1,843,287,245	54.37	352,642,766	19.13
111 現金	2,024,799,657	54.17	1,758,664,340	51.88	266,135,317	15.13
1112 銀行存款	2,024,799,657	54.17	1,758,664,340	51.88	266,135,317	15.13
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,290,962,592	34.54	1,078,026,595	31.80	212,935,997	19.75
1112-2 銀行存款－保管款	733,837,065	19.63	680,637,745	20.08	53,199,320	7.82
113 應收款項	56,662,520	1.52	8,834,837	0.26	47,827,683	541.35
1133 應收帳款	0	0.00	16,858	0.00	-16,858	-100.00
1138 應收收益	56,662,520	1.52	8,817,979	0.26	47,844,541	542.58
115 預付款項	114,467,834	3.06	75,788,068	2.24	38,679,766	51.04
1154 預付費用	114,467,834	3.06	75,788,068	2.24	38,679,766	51.04
1154-1 預付費用－預算類	99,805,433	2.67	70,203,228	2.07	29,602,205	42.17
1154-2 預付費用－非預算類	14,662,401	0.39	5,584,840	0.16	9,077,561	162.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,440,943	0.17	11,452,143	0.34	-5,011,200	-43.76
124 準備金	6,440,943	0.17	11,452,143	0.34	-5,011,200	-43.76
1241 退休及離職準備金	6,440,943	0.17	11,452,143	0.34	-5,011,200	-43.76
13 其他資產	1,535,720,263	41.08	1,535,302,996	45.29	417,267	0.03
131 什項資產	1,535,720,263	41.08	1,535,302,996	45.29	417,267	0.03
1316 代管資產	1,535,720,263	41.08	1,535,302,996	45.29	417,267	0.03
1316-1 代管資產－土地	1,535,720,263	41.08	1,535,302,996	45.29	417,267	0.03
資產合計	3,738,091,217	100.00	3,390,042,384	100.00	348,048,833	10.27
2 負 債	2,336,055,914	62.49	2,286,561,640	67.45	49,494,274	2.16
21 流動負債	710,145,473	19.00	648,081,294	19.12	62,064,179	9.58
212 應付款項	710,145,473	19.00	648,081,294	19.12	62,064,179	9.58
2123 應付代收款	697,850,200	18.67	635,784,506	18.75	62,065,694	9.76
2124 應付薪工	0	0.00	32,628	0.00	-32,628	-100.00
2125 應付費用	11,683,470	0.31	10,731,905	0.32	951,565	8.87
2129 應付工程款	611,803	0.02	1,532,255	0.05	-920,452	-60.07
22 其他負債	1,625,910,441	43.50	1,638,480,346	48.33	-12,569,905	-0.77
221 什項負債	1,625,910,441	43.50	1,638,480,346	48.33	-12,569,905	-0.77
2211 存入保證金	50,671,984	1.36	50,865,971	1.50	-193,987	-0.38
2213 應付退休及離職金	6,440,943	0.17	11,452,143	0.34	-5,011,200	-43.76
2214 應付代管資產	1,535,720,263	41.08	1,535,302,996	45.29	417,267	0.03
2215 暫收及待結轉帳項	33,077,251	0.88	40,859,236	1.21	-7,781,985	-19.05
信託代理與保證資產	7,484,463		信託代理與保證負債		7,484,463	
保管品	7		應付保管品		7	
保證品	7,484,456		應付保證品		7,484,456	

註：

地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	%
3	基金餘額	1,402,035,303	37.51	1,103,480,744	32.55	298,554,559	27.06
31	基金餘額	1,402,035,303	37.51	1,103,480,744	32.55	298,554,559	27.06
311	基金餘額	1,402,035,303	37.51	1,103,480,744	32.55	298,554,559	27.06
3111	累積餘額	1,402,035,303	37.51	1,103,480,744	32.55	298,554,559	27.06
	負債及基金餘額合計	3,738,091,217	100.00	3,390,042,384	100.00	348,048,833	10.27

信託代理與保證資產

7,484,463

信託代理與保證負債

7,484,463

保管品

7

應付保管品

7

保證品

7,484,456

應付保證品

7,484,456

註：