

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	3,390,042,384	100.00	3,019,463,005	100.00	370,579,379	12.27
11 流動資產	1,843,287,245	54.37	1,518,355,331	50.29	324,931,914	21.40
111 現金	1,758,664,340	51.88	1,456,650,465	48.24	302,013,875	20.73
1112 銀行存款	1,758,664,340	51.88	1,456,650,465	48.24	302,013,875	20.73
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,078,026,595	31.80	934,677,776	30.96	143,348,819	15.34
1112-2 銀行存款－保管款	680,637,745	20.08	521,972,689	17.29	158,665,056	30.40
113 應收款項	8,834,837	0.26	19,150,673	0.63	-10,315,836	-53.87
1133 應收帳款	16,858	0.00	0	0.00	16,858	0.00
1138 應收收益	8,817,979	0.26	18,927,126	0.63	-10,109,147	-53.41
1139 應收利息	0	0.00	214,547	0.01	-214,547	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	9,000	0.00	-9,000	-100.00
115 預付款項	75,788,068	2.24	42,554,193	1.41	33,233,875	78.10
1154 預付費用	75,788,068	2.24	42,554,193	1.41	33,233,875	78.10
1154-1 預付費用－預算類	70,203,228	2.07	38,515,336	1.28	31,687,892	82.27
1154-2 預付費用－非預算類	5,584,840	0.16	4,038,857	0.13	1,545,983	38.28
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,452,143	0.34	11,168,470	0.37	283,673	2.54
124 準備金	11,452,143	0.34	11,168,470	0.37	283,673	2.54
1241 退休及離職準備金	11,452,143	0.34	11,168,470	0.37	283,673	2.54
13 其他資產	1,535,302,996	45.29	1,489,939,204	49.34	45,363,792	3.04
131 什項資產	1,535,302,996	45.29	1,489,939,204	49.34	45,363,792	3.04
1316 代管資產	1,535,302,996	45.29	1,489,939,204	49.34	45,363,792	3.04
1316-1 代管資產－土地	1,535,302,996	45.29	1,489,939,204	49.34	45,363,792	3.04
資 產 合 計	3,390,042,384	100.00	3,019,463,005	100.00	370,579,379	12.27
2 負 債	2,286,561,640	67.45	2,075,020,926	68.72	211,540,714	10.19
21 流動負債	648,081,294	19.12	503,140,614	16.66	144,940,680	28.81
212 應付款項	648,081,294	19.12	503,140,614	16.66	144,940,680	28.81
2123 應付代收款	635,784,506	18.75	489,403,523	16.21	146,380,983	29.91
2124 應付薪工	32,628	0.00	0	0.00	32,628	0.00
2125 應付費用	10,731,905	0.32	12,089,986	0.40	-1,358,081	-11.23
2129 應付工程款	1,532,255	0.05	1,647,105	0.05	-114,850	-6.97
22 其他負債	1,638,480,346	48.33	1,571,880,312	52.06	66,600,034	4.24
221 什項負債	1,638,480,346	48.33	1,571,880,312	52.06	66,600,034	4.24
2211 存入保證金	50,865,971	1.50	37,702,364	1.25	13,163,607	34.91
2213 應付退休及離職金	11,452,143	0.34	11,168,470	0.37	283,673	2.54
2214 應付代管資產	1,535,302,996	45.29	1,489,939,204	49.34	45,363,792	3.04
信託代理與保證資產	2,419,799		信託代理與保證負債		2,419,799	
保管品	7		應付保管品		7	
保證品	2,419,792		應付保證品		2,419,792	

註：

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	40,859,236	1.21	33,070,274	1.10	7,788,962	23.55
3	基金餘額	1,103,480,744	32.55	944,442,079	31.28	159,038,665	16.84
31	基金餘額	1,103,480,744	32.55	944,442,079	31.28	159,038,665	16.84
311	基金餘額	1,103,480,744	32.55	944,442,079	31.28	159,038,665	16.84
3111	累積餘額	1,103,480,744	32.55	944,442,079	31.28	159,038,665	16.84
	負債及基金餘額合計	3,390,042,384	100.00	3,019,463,005	100.00	370,579,379	12.27
信託代理與保證資產		2,419,799		信託代理與保證負債		2,419,799	
保管品		7		應付保管品		7	
保證品		2,419,792		應付保證品		2,419,792	

註：