

# 地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	4,005,167,978	100.00	3,748,286,482	100.00	256,881,496	6.85
11 流動資產	2,455,314,023	61.30	2,206,125,276	58.86	249,188,747	11.30
111 現金	2,313,209,266	57.76	2,024,799,657	54.02	288,409,609	14.24
1112 銀行存款	2,313,209,266	57.76	2,024,799,657	54.02	288,409,609	14.24
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,655,071,491	41.32	1,290,962,592	34.44	364,108,899	28.20
1112-2 銀行存款－保管款	658,137,775	16.43	733,837,065	19.58	-75,699,290	-10.32
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	50,570,770	1.26	59,229,975	1.58	-8,659,205	-14.62
1138 應收收益	0	0.00	56,662,520	1.51	-56,662,520	-100.00
113Y 其他應收款	50,570,770	1.26	2,567,455	0.07	48,003,315	1,869.68
115 預付款項	91,533,987	2.29	122,095,644	3.26	-30,561,657	-25.03
1154 預付費用	91,533,987	2.29	122,095,644	3.26	-30,561,657	-25.03
1154-1 預付費用－預算類	85,490,302	2.13	107,433,243	2.87	-21,942,941	-20.42
1154-2 預付費用－非預算類	6,043,685	0.15	14,662,401	0.39	-8,618,716	-58.78
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,298,917	0.11	6,440,943	0.17	-2,142,026	-33.26
124 準備金	4,298,917	0.11	6,440,943	0.17	-2,142,026	-33.26
1241 退休及離職準備金	4,298,917	0.11	6,440,943	0.17	-2,142,026	-33.26
13 其他資產	1,545,555,038	38.59	1,535,720,263	40.97	9,834,775	0.64
131 什項資產	1,545,555,038	38.59	1,535,720,263	40.97	9,834,775	0.64
1316 代管資產	1,545,555,038	38.59	1,535,720,263	40.97	9,834,775	0.64
1316-1 代管資產－土地	1,545,555,038	38.59	1,535,720,263	40.97	9,834,775	0.64
資 產 合 計	4,005,167,978	100.00	3,748,286,482	100.00	256,881,496	6.85
2 負 債	2,351,754,656	58.72	2,336,055,914	62.32	15,698,742	0.67
21 流動負債	672,644,493	16.79	710,145,473	18.95	-37,500,980	-5.28
212 應付款項	672,644,493	16.79	710,145,473	18.95	-37,500,980	-5.28
2123 應付代收款	592,357,880	14.79	695,282,745	18.55	-102,924,865	-14.80
2125 應付費用	27,292,585	0.68	11,683,470	0.31	15,609,115	133.60
2129 應付工程款	52,994,028	1.32	611,803	0.02	52,382,225	8,561.94
212Y 其他應付款	0	0.00	2,567,455	0.07	-2,567,455	-100.00
22 其他負債	1,679,110,163	41.92	1,625,910,441	43.38	53,199,722	3.27
221 什項負債	1,679,110,163	41.92	1,625,910,441	43.38	53,199,722	3.27
2211 存入保證金	71,861,904	1.79	50,671,984	1.35	21,189,920	41.82
2213 應付退休及離職金	4,298,917	0.11	6,440,943	0.17	-2,142,026	-33.26
2214 應付代管資產	1,545,555,038	38.59	1,535,720,263	40.97	9,834,775	0.64
2215 暫收及待結轉帳項	57,394,304	1.43	33,077,251	0.88	24,317,053	73.52
信託代理與保證資產	8,349,461		信託代理與保證負債		8,349,461	
保管品	6		應付保管品		6	
保證品	8,349,455		應付保證品		8,349,455	

註：

地方教育發展基金  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	1,653,413,322	41.28	1,412,230,568	37.68	241,182,754	17.08
31	基金餘額	1,653,413,322	41.28	1,412,230,568	37.68	241,182,754	17.08
311	基金餘額	1,653,413,322	41.28	1,412,230,568	37.68	241,182,754	17.08
3111	累積餘額	1,653,413,322	41.28	1,412,230,568	37.68	241,182,754	17.08
	負債及基金餘額合計	4,005,167,978	100.00	3,748,286,482	100.00	256,881,496	6.85

信託代理與保證資產

8,349,461

信託代理與保證負債

8,349,461

保管品

6

應付保管品

6

保證品

8,349,455

應付保證品

8,349,455

註：