

地方教育發展基金
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	13,762,991,449	100.00	13,497,699,306	100.00	265,292,143	1.97	負債	2,504,444,052	18.20	2,499,333,764	18.52	5,110,288	0.20
流動資產	2,572,072,459	18.69	2,683,947,180	19.88	-111,874,721	-4.17	流動負債	760,013,340	5.52	771,971,946	5.72	-11,958,606	-1.55
現金	2,311,382,506	16.79	2,383,444,242	17.66	-72,061,736	-3.02	應付款項	760,013,340	5.52	771,971,946	5.72	-11,958,606	-1.55
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	2,311,382,506	16.79	2,383,444,242	17.66	-72,061,736	-3.02	應付代收款	723,584,200	5.26	741,387,018	5.49	-17,802,818	-2.40
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	25,619,535	0.19	22,522,490	0.17	3,097,045	13.75
應收款項	60,063,999	0.44	64,498,461	0.48	-4,434,462	-6.88	應付工程款	10,809,605	0.08	8,062,438	0.06	2,747,167	34.07
其他應收款	60,063,999	0.44	64,498,461	0.48	-4,434,462	-6.88	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	1,744,430,712	12.67	1,727,361,818	12.80	17,068,894	0.99
預付款項	200,625,954	1.46	236,004,477	1.75	-35,378,523	-14.99	什項負債	1,744,430,712	12.67	1,727,361,818	12.80	17,068,894	0.99
預付費用	200,625,954	1.46	236,004,477	1.75	-35,378,523	-14.99	存入保證金	79,966,253	0.58	89,049,485	0.66	-9,083,232	-10.20
長期貸墊款及準備金	2,740,563	0.02	2,880,968	0.02	-140,405	-4.87	應付退休及離職金	2,740,563	0.02	2,880,968	0.02	-140,405	-4.87
準備金	2,740,563	0.02	2,880,968	0.02	-140,405	-4.87	應付代管資產	1,570,690,899	11.41	1,578,695,649	11.70	-8,004,750	-0.51
退休及離職準備金	2,740,563	0.02	2,880,968	0.02	-140,405	-4.87	暫收及待結轉帳項	91,032,997	0.66	56,735,716	0.42	34,297,281	60.45
固定資產	9,595,572,899	69.72	9,214,233,083	68.27	381,339,816	4.14	淨資產	11,258,547,397	81.80	10,998,365,542	81.48	260,181,855	2.37
土地	3,505,569,210	25.47	3,581,411,547	26.53	-75,842,337	-2.12	淨資產	11,258,547,397	81.80	10,998,365,542	81.48	260,181,855	2.37
土地	3,505,569,210	25.47	3,581,411,547	26.53	-75,842,337	-2.12	淨資產	11,258,547,397	81.80	10,998,365,542	81.48	260,181,855	2.37
土地改良物	57,623,729	0.42	59,288,017	0.44	-1,664,288	-2.81	累積餘額	11,258,547,397	81.80	10,998,365,542	81.48	260,181,855	2.37
土地改良物	265,556,655	1.93	255,413,353	1.89	10,143,302	3.97							
累計折舊-土地改良物	-207,932,926	-1.51	-196,125,336	-1.45	-11,807,590	6.02							
房屋建築及設備	5,150,654,991	37.42	4,716,093,263	34.94	434,561,728	9.21							
房屋建築及設備	7,969,346,701	57.90	7,376,295,875	54.65	593,050,826	8.04							
累計折舊-房屋建築及設備	-2,818,691,710	-20.48	-2,660,202,612	-19.71	-158,489,098	5.96							
機械及設備	496,927,834	3.61	498,548,181	3.69	-1,620,347	-0.33							
機械及設備	1,125,586,426	8.18	1,016,117,772	7.53	109,468,654	10.77							
累計折舊-機械及設備	-628,658,592	-4.57	-517,569,591	-3.83	-111,089,001	21.46							
合計：	13,762,991,449	100.00	13,497,699,306	100.00	265,292,143	1.97	合計：	13,762,991,449	100.00	13,497,699,306	100.00	265,292,143	1.97

信託代理與保證資產 49,761,429
 保管有價證券 1,470,500
 保管品 8
 保證品 48,290,921

信託代理與保證負債 49,761,429
 應付保管有價證券 1,470,500
 應付保管品 8
 應付保證品 48,290,921

註：

地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	56,169,705	0.41	57,137,456	0.42	-967,751	-1.69							
交通及運輸設備	166,527,294	1.21	159,883,824	1.18	6,643,470	4.16							
累計折舊-交通及運輸設備	-110,357,589	-0.80	-102,746,368	-0.76	-7,611,221	7.41							
雜項設備	327,003,430	2.38	301,477,251	2.23	25,526,179	8.47							
雜項設備	988,854,806	7.18	935,068,331	6.93	53,786,475	5.75							
累計折舊-雜項設備	-661,851,376	-4.81	-633,591,080	-4.69	-28,260,296	4.46							
購建中固定資產	1,624,000	0.01	277,368	0.00	1,346,632	485.50							
購建中固定資產	1,624,000	0.01	277,368	0.00	1,346,632	485.50							
無形資產	21,884,629	0.16	17,912,426	0.13	3,972,203	22.18							
無形資產	21,884,629	0.16	17,912,426	0.13	3,972,203	22.18							
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
電腦軟體	21,884,629	0.16	17,912,426	0.13	3,972,203	22.18							
其他資產	1,570,720,899	11.41	1,578,725,649	11.70	-8,004,750	-0.51							
什項資產	1,570,720,899	11.41	1,578,725,649	11.70	-8,004,750	-0.51							
存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	1,570,690,899	11.41	1,578,695,649	11.70	-8,004,750	-0.51							
合計：	13,762,991,449	100.00	13,497,699,306	100.00	265,292,143	1.97	合計：	13,762,991,449	100.00	13,497,699,306	100.00	265,292,143	1.97

信託代理與保證資產	49,761,429	信託代理與保證負債	49,761,429
保管有價證券	1,470,500	應付保管有價證券	1,470,500
保管品	8	應付保管品	8
保證品	48,290,921	應付保證品	48,290,921

註：