

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	3,665,922,920	100.00	2,715,857,410	100.00	950,065,510	34.98
11 流動資產	3,658,144,547	99.79	2,704,066,786	99.57	954,077,761	35.28
111 現金	3,267,807,737	89.14	2,669,616,682	98.30	598,191,055	22.41
1112 銀行存款	3,267,807,737	89.14	2,669,616,682	98.30	598,191,055	22.41
1112-1 銀行存款-市庫存款	2,167,455,435	59.12	1,896,745,913	69.84	270,709,522	14.27
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,100,352,302	30.02	772,870,769	28.46	327,481,533	42.37
113 應收款項	14,944,215	0.41	2,499,734	0.09	12,444,481	497.83
1133 應收帳款	13,087,000	0.36	598,312	0.02	12,488,688	2,087.32
1139 應收利息	33,973	0.00	0	0.00	33,973	0.00
113Y 其他應收款	1,823,242	0.05	1,901,422	0.07	-78,180	-4.11
115 預付款項	175,392,595	4.78	31,950,370	1.18	143,442,225	448.95
1154 預付費用	175,392,595	4.78	31,950,370	1.18	143,442,225	448.95
116 短期貸墊款	200,000,000	5.46	0	0.00	200,000,000	0.00
1162 短期貸款	200,000,000	5.46	0	0.00	200,000,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,574,333	0.21	11,617,424	0.43	-4,043,091	-34.80
124 準備金	7,574,333	0.21	11,617,424	0.43	-4,043,091	-34.80
1241 退休及離職準備金	7,574,333	0.21	11,617,424	0.43	-4,043,091	-34.80
13 其他資產	204,040	0.01	173,200	0.01	30,840	17.81
131 什項資產	204,040	0.01	173,200	0.01	30,840	17.81
1311 存出保證金	204,040	0.01	173,200	0.01	30,840	17.81
資 產 合 計	3,665,922,920	100.00	2,715,857,410	100.00	950,065,510	34.98
2 負 債	1,443,560,027	39.38	861,131,480	31.71	582,428,547	67.64
21 流動負債	1,379,296,731	37.62	805,218,152	29.65	574,078,579	71.29
212 應付款項	1,378,242,120	37.60	804,503,783	29.62	573,738,337	71.32
2123 應付代收款	1,298,731,148	35.43	733,971,992	27.03	564,759,156	76.95
2125 應付費用	79,510,972	2.17	70,531,791	2.60	8,979,181	12.73
213 預收款項	1,054,611	0.03	714,369	0.03	340,242	47.63
2133 預收收入	1,054,611	0.03	714,369	0.03	340,242	47.63
22 其他負債	64,263,296	1.75	55,913,328	2.06	8,349,968	14.93
221 什項負債	64,263,296	1.75	55,913,328	2.06	8,349,968	14.93
2211 存入保證金	55,115,332	1.50	42,663,426	1.57	12,451,906	29.19
2213 應付退休及離職金	7,574,333	0.21	11,617,424	0.43	-4,043,091	-34.80
2215 暫收及待結轉帳項	1,573,631	0.04	1,632,478	0.06	-58,847	-3.60

信託代理與保證資產	80,643,728	信託代理與保證負債	80,643,728
保證品	80,643,728	應付保證品	80,643,728

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品80,643,728元，係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書。

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	2,222,362,893	60.62	1,854,725,930	68.29	367,636,963	19.82
31	基金餘額	2,222,362,893	60.62	1,854,725,930	68.29	367,636,963	19.82
311	基金餘額	2,222,362,893	60.62	1,854,725,930	68.29	367,636,963	19.82
3111	累積餘額	2,222,362,893	60.62	1,854,725,930	68.29	367,636,963	19.82
	負債及基金餘額合計	3,665,922,920	100.00	2,715,857,410	100.00	950,065,510	34.98

信託代理與保證資產

80,643,728

信託代理與保證負債

80,643,728

保證品

80,643,728

應付保證品

80,643,728

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品80,643,728元，係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書。