

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	2,715,857,410	100.00	1,996,237,906	100.00	719,619,504	36.05
11 流動資產	2,704,066,786	99.57	1,982,052,600	99.29	722,014,186	36.43
111 現金	2,669,616,682	98.30	1,963,626,754	98.37	705,989,928	35.95
1112 銀行存款	2,669,616,682	98.30	1,963,626,754	98.37	705,989,928	35.95
1112-1 銀行存款-市庫存款	1,896,745,913	69.84	1,531,260,170	76.71	365,485,743	23.87
1112-2 銀行存款-保管金專戶	772,870,769	28.46	432,366,584	21.66	340,504,185	78.75
113 應收款項	2,499,734	0.09	2,098,306	0.11	401,428	19.13
1133 應收帳款	598,312	0.02	200,000	0.01	398,312	199.16
113Y 其他應收款	1,901,422	0.07	1,898,306	0.10	3,116	0.16
115 預付款項	31,950,370	1.18	16,327,540	0.82	15,622,830	95.68
1154 預付費用	31,950,370	1.18	16,327,540	0.82	15,622,830	95.68
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,617,424	0.43	14,015,706	0.70	-2,398,282	-17.11
124 準備金	11,617,424	0.43	14,015,706	0.70	-2,398,282	-17.11
1241 退休及離職準備金	11,617,424	0.43	14,015,706	0.70	-2,398,282	-17.11
13 其他資產	173,200	0.01	169,600	0.01	3,600	2.12
131 什項資產	173,200	0.01	169,600	0.01	3,600	2.12
1311 存出保證金	173,200	0.01	169,600	0.01	3,600	2.12
資 產 合 計	2,715,857,410	100.00	1,996,237,906	100.00	719,619,504	36.05
2 負 債	861,131,480	31.71	521,732,331	26.14	339,399,149	65.05
21 流動負債	805,218,152	29.65	464,592,796	23.27	340,625,356	73.32
212 應付款項	804,503,783	29.62	463,912,854	23.24	340,590,929	73.42
2123 應付代收款	733,971,992	27.03	399,265,146	20.00	334,706,846	83.83
2125 應付費用	70,531,791	2.60	64,647,708	3.24	5,884,083	9.10
213 預收款項	714,369	0.03	679,942	0.03	34,427	5.06
2133 預收收入	714,369	0.03	679,942	0.03	34,427	5.06
22 其他負債	55,913,328	2.06	57,139,535	2.86	-1,226,207	-2.15
221 什項負債	55,913,328	2.06	57,139,535	2.86	-1,226,207	-2.15
2211 存入保證金	42,663,426	1.57	35,549,427	1.78	7,113,999	20.01
2213 應付退休及離職金	11,617,424	0.43	14,015,706	0.70	-2,398,282	-17.11
2215 暫收及待結轉帳項	1,632,478	0.06	7,574,402	0.38	-5,941,924	-78.45
3 基金餘額	1,854,725,930	68.29	1,474,505,575	73.86	380,220,355	25.79
31 基金餘額	1,854,725,930	68.29	1,474,505,575	73.86	380,220,355	25.79
311 基金餘額	1,854,725,930	68.29	1,474,505,575	73.86	380,220,355	25.79
3111 累積餘額	1,854,725,930	68.29	1,474,505,575	73.86	380,220,355	25.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,715,857,410	100.00	1,996,237,906	100.00	719,619,504	36.05

信託代理與保證資產	54,544,788	信託代理與保證負債	54,544,788
保證品	54,544,788	應付保證品	54,544,788

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品54,544,788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。