

地方教育發展基金
平衡表
中華民國111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	192,450,344	100.00	192,487,657	100.00	-37,313	-0.02	負 債	77,256,646	40.14	77,487,932	40.26	-231,286	-0.30
流動資產	11,773,609	6.12	10,844,886	5.63	928,723	8.56	流動負債	8,993,363	4.67	9,259,815	4.81	-266,452	-2.88
現金	11,773,609	6.12	10,844,886	5.63	928,723	8.56	應付款項	8,993,363	4.67	9,259,815	4.81	-266,452	-2.88
銀行存款	11,773,609	6.12	10,844,886	5.63	928,723	8.56	應付代收款	8,949,697	4.65	9,216,045	4.79	-266,348	-2.89
固定資產	113,837,417	59.15	113,600,689	59.02	236,728	0.21	應付費用	43,666	0.02	43,770	0.02	-104	-0.24
土地改良物	93,800	0.05	150,824	0.08	-57,024	-37.81	其他負債	68,263,283	35.47	68,228,117	35.45	35,166	0.05
土地改良物	9,478,997	4.93	9,478,997	4.92	0	0.00	什項負債	68,263,283	35.47	68,228,117	35.45	35,166	0.05
累計折舊-土地改良物	-9,385,197	-4.88	-9,328,173	-4.85	-57,024	0.61	存入保證金	1,490,620	0.77	1,455,454	0.76	35,166	2.42
房屋建築及設備	96,174,501	49.97	99,375,210	51.63	-3,200,709	-3.22	應付代管資產	66,772,663	34.70	66,772,663	34.69	0	0.00
房屋建築及設備	170,280,691	88.48	170,280,691	88.46	0	0.00	淨資產	115,193,698	59.86	114,999,725	59.74	193,973	0.17
累計折舊-房屋建築及設備	-74,106,190	-38.51	-70,905,481	-36.84	-3,200,709	4.51	淨資產	115,193,698	59.86	114,999,725	59.74	193,973	0.17
機械及設備	4,396,483	2.28	5,481,851	2.85	-1,085,368	-19.80	淨資產	115,193,698	59.86	114,999,725	59.74	193,973	0.17
機械及設備	15,540,934	8.08	15,900,955	8.26	-360,021	-2.26	累積餘額	115,193,698	59.86	114,999,725	59.74	193,973	0.17
累計折舊-機械及設備	-11,144,451	-5.79	-10,419,104	-5.41	-725,347	6.96							
交通及運輸設備	812,919	0.42	660,407	0.34	152,512	23.09							
交通及運輸設備	4,248,352	2.21	3,910,692	2.03	337,660	8.63							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,435,433	-1.79	-3,250,285	-1.69	-185,148	5.70							
雜項設備	12,359,714	6.42	7,932,397	4.12	4,427,317	55.81							
雜項設備	27,092,831	14.08	21,889,756	11.37	5,203,075	23.77							
累計折舊-雜項設備	-14,733,117	-7.66	-13,957,359	-7.25	-775,758	5.56							
無形資產	300	0.00	300	0.00	0	0.00							
無形資產	300	0.00	300	0.00	0	0.00							
電腦軟體	300	0.00	300	0.00	0	0.00							
其他資產	66,839,018	34.73	68,041,782	35.35	-1,202,764	-1.77							
什項資產	66,839,018	34.73	68,041,782	35.35	-1,202,764	-1.77							
暫付及待結轉帳項	66,355	0.03	1,269,119	0.66	-1,202,764	-94.77							
合計：	192,450,344	100.00	192,487,657	100.00	-37,313	-0.02	合計：	192,450,344	100.00	192,487,657	100.00	-37,313	-0.02

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

註：

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	700,000	信託代理與保證負債	700,000
保證品	700,000	應付保證品	700,000

05601-2