

地方教育發展基金
平衡表
中華民國110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	192,585,657	100.00	190,117,251	100.00	2,468,406	1.30	負 債	77,487,932	40.24	76,803,181	40.40	684,751	0.89
流動資產	10,844,886	5.63	11,425,521	6.01	-580,635	-5.08	流動負債	9,259,815	4.81	8,699,694	4.58	560,121	6.44
現金	10,844,886	5.63	11,425,521	6.01	-580,635	-5.08	應付款項	9,259,815	4.81	8,699,694	4.58	560,121	6.44
銀行存款	10,844,886	5.63	11,425,521	6.01	-580,635	-5.08	應付代收款	9,216,045	4.79	8,662,948	4.56	553,097	6.38
銀行存款-市	1,442,506	0.75	1,431,749	0.75	10,757	0.75	應付代收款	9,216,045	4.79	8,662,948	4.56	553,097	6.38
庫存款							應付費用	43,770	0.02	36,746	0.02	7,024	19.12
銀行存款-保	7,985,621	4.15	8,797,982	4.63	-812,361	-9.23	應付費用	43,770	0.02	36,746	0.02	7,024	19.12
管金專戶							其他負債	68,228,117	35.43	68,103,487	35.82	124,630	0.18
銀行存款-教	200,481	0.10	113,867	0.06	86,614	76.07	什項負債	68,228,117	35.43	68,103,487	35.82	124,630	0.18
育儲蓄戶							存入保證金	1,455,454	0.76	1,330,824	0.70	124,630	9.36
銀行存款-午	1,216,278	0.63	1,081,923	0.57	134,355	12.42	存入保證金	1,455,454	0.76	1,330,824	0.70	124,630	9.36
餐專戶							應付代管資產	66,772,663	34.67	66,772,663	35.12	0	0.00
固定資產	113,698,689	59.04	111,918,767	58.87	1,779,922	1.59	應付代管資	66,772,663	34.67	66,772,663	35.12	0	0.00
土地改良物	150,824	0.08	321,896	0.17	-171,072	-53.15	產						
土地改良物	9,478,997	4.92	9,478,997	4.99	0	0.00	淨資產	115,097,725	59.76	113,314,070	59.60	1,783,655	1.57
累計折舊-土	-9,328,173	-4.84	-9,157,101	-4.82	-171,072	1.87	淨資產	115,097,725	59.76	113,314,070	59.60	1,783,655	1.57
地改良物							淨資產	115,097,725	59.76	113,314,070	59.60	1,783,655	1.57
房屋建築及設	99,375,210	51.60	99,841,750	52.52	-466,540	-0.47	累積餘額	115,097,725	59.76	113,314,070	59.60	1,783,655	1.57
備													
房屋建築及設	170,280,691	88.42	169,568,449	89.19	712,242	0.42							
備													
累計折舊-房	-70,905,481	-36.82	-69,726,699	-36.68	-1,178,782	1.69							
屋建築及設備													
機械及設備	5,481,851	2.85	3,555,753	1.87	1,926,098	54.17							
機械及設備	15,900,955	8.26	15,643,376	8.23	257,579	1.65							
累計折舊-機	-10,419,104	-5.41	-12,087,623	-6.36	1,668,519	-13.80							
械及設備													
交通及運輸設	758,407	0.39	776,746	0.41	-18,339	-2.36							
備													
交通及運輸設	4,008,692	2.08	3,703,601	1.95	305,091	8.24							
備													
累計折舊-交	-3,250,285	-1.69	-2,926,855	-1.54	-323,430	11.05							
通及運輸設備													
雜項設備	7,932,397	4.12	7,422,622	3.90	509,775	6.87							
雜項設備	21,889,756	11.37	21,367,612	11.24	522,144	2.44							
累計折舊-雜	-13,957,359	-7.25	-13,944,990	-7.33	-12,369	0.09							
項設備													
合計：	192,585,657	100.00	190,117,251	100.00	2,468,406	1.30	合計：	192,585,657	100.00	190,117,251	100.00	2,468,406	1.30

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：

地方教育發展基金
平衡表
中華民國110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	%
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	68,041,782	35.33	66,772,663	35.12	1,269,119	1.90							
什項資產	68,041,782	35.33	66,772,663	35.12	1,269,119	1.90							
暫付及待結轉帳項	1,269,119	0.66	0	0.00	1,269,119	0.00							
代管資產	66,772,663	34.67	66,772,663	35.12	0	0.00							
代管資產-土地	66,772,663	34.67	66,772,663	35.12	0	0.00							
合 計：	192,585,657	100.00	190,117,251	100.00	2,468,406	1.30	合 計：	192,585,657	100.00	190,117,251	100.00	2,468,406	1.30

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：