

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	80,692,514	100.00	82,714,693	100.00	-2,022,179	-2.44
11	流動資產	10,574,804	13.11	10,565,407	12.77	9,397	0.09
111	現金	10,574,804	13.11	10,543,007	12.75	31,797	0.30
1112	銀行存款	10,574,804	13.11	10,543,007	12.75	31,797	0.30
1112-1	銀行存款-市庫存款	2,451,109	3.04	2,210,128	2.67	240,981	10.90
1112-3	銀行存款-保管金專戶	7,238,754	8.97	7,341,961	8.88	-103,207	-1.41
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	97,073	0.12	135,785	0.16	-38,712	-28.51
1112-6	銀行存款-午餐專戶	787,868	0.98	855,133	1.03	-67,265	-7.87
113	應收款項	0	0.00	22,400	0.03	-22,400	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	22,400	0.03	-22,400	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	3,874	0.00	-3,874	-100.00
124	準備金	0	0.00	3,874	0.00	-3,874	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	3,874	0.00	-3,874	-100.00
13	其他資產	70,117,710	86.89	72,145,412	87.22	-2,027,702	-2.81
131	什項資產	70,117,710	86.89	72,145,412	87.22	-2,027,702	-2.81
1315	暫付及待結轉帳項	128,222	0.16	18,210	0.02	110,012	604.13
1316	代管資產	69,989,488	86.74	72,127,202	87.20	-2,137,714	-2.96
1316-1	代管資產-土地	69,989,488	86.74	72,127,202	87.20	-2,137,714	-2.96
	資 產 合 計	80,692,514	100.00	82,714,693	100.00	-2,022,179	-2.44
2	負 債	78,292,841	97.03	80,551,184	97.38	-2,258,343	-2.80
21	流動負債	6,966,823	8.63	7,100,376	8.58	-133,553	-1.88
212	應付款項	6,966,823	8.63	7,100,376	8.58	-133,553	-1.88
2123	應付代收款	6,915,387	8.57	7,031,357	8.50	-115,970	-1.65
2125	應付費用	51,436	0.06	69,019	0.08	-17,583	-25.48
22	其他負債	71,326,018	88.39	73,450,808	88.80	-2,124,790	-2.89
221	什項負債	71,326,018	88.39	73,450,808	88.80	-2,124,790	-2.89
2211	存入保證金	1,336,530	1.66	1,319,732	1.60	16,798	1.27
2213	應付退休及離職金	0	0.00	3,874	0.00	-3,874	-100.00
2214	應付代管資產	69,989,488	86.74	72,127,202	87.20	-2,137,714	-2.96
3	基金餘額	2,399,673	2.97	2,163,509	2.62	236,164	10.92
31	基金餘額	2,399,673	2.97	2,163,509	2.62	236,164	10.92
311	基金餘額	2,399,673	2.97	2,163,509	2.62	236,164	10.92
3111	累積餘額	2,399,673	2.97	2,163,509	2.62	236,164	10.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	80,692,514	100.00	82,714,693	100.00	-2,022,179	-2.44

註：