

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	6,098,508,585	100.00	5,874,916,800	100.00	223,591,785	3.81
11	流動資產	6,059,385,178	99.36	5,832,883,615	99.28	226,501,563	3.88
111	現金	5,988,871,666	98.20	5,701,530,282	97.05	287,341,384	5.04
1111	庫存現金	0	0.00	11,200	0.00	-11,200	-100.00
1112	銀行存款	5,988,871,666	98.20	5,701,519,082	97.05	287,352,584	5.04
1112-1	銀行存款--縣庫存款	4,695,781,688	77.00	4,694,088,329	79.90	1,693,359	0.04
1112-2	銀行存款--保管金專戶	1,293,089,978	21.20	1,007,430,753	17.15	285,659,225	28.36
113	應收款項	254,461	0.00	4,011,443	0.07	-3,756,982	-93.66
1138	應收收益	180	0.00	0	0.00	180	0.00
1139	應收利息	0	0.00	394	0.00	-394	-100.00
113Y	其他應收款	254,281	0.00	4,011,049	0.07	-3,756,768	-93.66
115	預付款項	70,259,051	1.15	127,341,890	2.17	-57,082,839	-44.83
1154	預付費用	70,064,051	1.15	126,923,890	2.16	-56,859,839	-44.80
1154-1	預付費用--預算內	30,072,709	0.49	26,402,498	0.45	3,670,211	13.90
1154-2	預付費用--預算外	39,991,342	0.66	100,521,392	1.71	-60,530,050	-60.22
115Y	其他預付款	195,000	0.00	418,000	0.01	-223,000	-53.35
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,703,925	0.16	13,726,562	0.23	-4,022,637	-29.31
124	準備金	9,703,925	0.16	13,726,562	0.23	-4,022,637	-29.31
1241	退休及離職準備金	9,703,925	0.16	13,726,562	0.23	-4,022,637	-29.31
13	其他資產	29,419,482	0.48	28,306,623	0.48	1,112,859	3.93
131	什項資產	29,419,482	0.48	28,306,623	0.48	1,112,859	3.93
1311	存出保證金	10,000	0.00	11,800	0.00	-1,800	-15.25
1316	代管資產	29,409,482	0.48	28,294,823	0.48	1,114,659	3.94
1316-1	代管資產-土地	29,409,482	0.48	28,294,823	0.48	1,114,659	3.94
	資 產 合 計	6,098,508,585	100.00	5,874,916,800	100.00	223,591,785	3.81
2	負 債	1,705,879,642	27.97	1,490,281,823	25.37	215,597,819	14.47
21	流動負債	1,577,458,606	25.87	1,366,481,118	23.26	210,977,488	15.44
212	應付款項	1,577,458,606	25.87	1,366,481,118	23.26	210,977,488	15.44
2123	應付代收款	1,243,778,546	20.39	1,026,193,825	17.47	217,584,721	21.20
2125	應付費用	238,978,543	3.92	162,272,144	2.76	76,706,399	47.27
2129	應付工程款	94,506,517	1.55	177,597,149	3.02	-83,090,632	-46.79
212Y	其他應付款	195,000	0.00	418,000	0.01	-223,000	-53.35
22	其他負債	128,421,036	2.11	123,800,705	2.11	4,620,331	3.73
221	什項負債	128,421,036	2.11	123,800,705	2.11	4,620,331	3.73
2211	存入保證金	86,581,184	1.42	81,759,745	1.39	4,821,439	5.90
信託代理與保證資產		44,031,362		信託代理與保證負債		44,031,362	
保管有價證券		2,284,561		應付保管有價證券		2,284,561	
保管品		6,500,000		應付保管品		6,500,000	
保證品		35,246,801		應付保證品		35,246,801	

註：

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	%
2212	應付保管款	118,125	0.00	19,575	0.00	98,550	503.45
2213	應付退休及離職金	9,703,925	0.16	13,726,562	0.23	-4,022,637	-29.31
2214	應付代管資產	29,409,482	0.48	28,294,823	0.48	1,114,659	3.94
2215	暫收及待結轉帳項	2,608,320	0.04	0	0.00	2,608,320	0.00
3	基金餘額	4,392,628,943	72.03	4,384,634,977	74.63	7,993,966	0.18
31	基金餘額	4,392,628,943	72.03	4,384,634,977	74.63	7,993,966	0.18
311	基金餘額	4,392,628,943	72.03	4,384,634,977	74.63	7,993,966	0.18
3111	累積餘額	4,392,628,943	72.03	4,384,634,977	74.63	7,993,966	0.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,098,508,585	100.00	5,874,916,800	100.00	223,591,785	3.81
信託代理與保證資產		44,031,362		信託代理與保證負債		44,031,362	
保管有價證券		2,284,561		應付保管有價證券		2,284,561	
保管品		6,500,000		應付保管品		6,500,000	
保證品		35,246,801		應付保證品		35,246,801	

註：