

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	31,904,294	100.00	20,798,319	100.00	11,105,975	53.40
11	流動資產	31,904,294	100.00	20,783,381	99.93	11,120,913	53.51
111	現金	31,853,721	99.84	20,777,952	99.90	11,075,769	53.31
1112	銀行存款	31,853,721	99.84	20,777,952	99.90	11,075,769	53.31
1112-0	銀行存款-縣庫存款	8,957,425	28.08	6,728,906	32.35	2,228,519	33.12
1112-0	銀行存款-專戶存款	22,696,296	71.14	12,400,238	59.62	10,296,058	83.03
1112-0	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	1,448,808	6.97	-1,448,808	-100.00
1112-0	銀行存款-定期存單	200,000	0.63	200,000	0.96	0	0.00
115	預付款項	50,573	0.16	5,429	0.03	45,144	831.53
115Y	其他預付款	50,573	0.16	5,429	0.03	45,144	831.53
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	14,938	0.07	-14,938	-100.00
124	準備金	0	0.00	14,938	0.07	-14,938	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	14,938	0.07	-14,938	-100.00
	資 產 合 計	31,904,294	100.00	20,798,319	100.00	11,105,975	53.40
2	負 債	23,638,033	74.09	14,852,138	71.41	8,785,895	59.16
21	流動負債	21,401,707	67.08	13,040,052	62.70	8,361,655	64.12
212	應付款項	21,401,707	67.08	13,040,052	62.70	8,361,655	64.12
2123	應付代收款	20,921,414	65.58	12,693,376	61.03	8,228,038	64.82
2125	應付費用	333,293	1.04	346,676	1.67	-13,383	-3.86
2129	應付工程款	147,000	0.46	0	0.00	147,000	0.00
22	其他負債	2,236,326	7.01	1,812,086	8.71	424,240	23.41
221	什項負債	2,236,326	7.01	1,812,086	8.71	424,240	23.41
2211	存入保證金	2,025,455	6.35	1,361,099	6.54	664,356	48.81
2213	應付退休及離職金	0	0.00	14,938	0.07	-14,938	-100.00
2215	暫收及待結轉帳項	210,871	0.66	436,049	2.10	-225,178	-51.64
3	基金餘額	8,266,261	25.91	5,946,181	28.59	2,320,080	39.02
31	基金餘額	8,266,261	25.91	5,946,181	28.59	2,320,080	39.02
311	基金餘額	8,266,261	25.91	5,946,181	28.59	2,320,080	39.02
3111	累積餘額	8,266,261	25.91	5,946,181	28.59	2,320,080	39.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,904,294	100.00	20,798,319	100.00	11,105,975	53.40

信託代理與保證資產

140,000

信託代理與保證負債

140,000

保證品

140,000

應付保證品

140,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無