

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	194,191,899	100.00	179,671,614	100.00	14,520,285	8.08
11 流動資產	42,635,451	21.96	28,367,922	15.79	14,267,529	50.29
111 現金	42,635,451	21.96	28,367,922	15.79	14,267,529	50.29
1112 銀行存款	42,635,451	21.96	28,367,922	15.79	14,267,529	50.29
1112-1 銀行存款－市庫存款	24,297,367	12.51	18,282,380	10.18	6,014,987	32.90
1112-2 銀行存款－保管款	18,338,084	9.44	10,085,542	5.61	8,252,542	81.83
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	81,640	0.04	47,484	0.03	34,156	71.93
124 準備金	81,640	0.04	47,484	0.03	34,156	71.93
1241 退休及離職準備金	81,640	0.04	47,484	0.03	34,156	71.93
13 其他資產	151,474,808	78.00	151,256,208	84.18	218,600	0.14
131 什項資產	151,474,808	78.00	151,256,208	84.18	218,600	0.14
1316 代管資產	151,474,808	78.00	151,256,208	84.18	218,600	0.14
1316-1 代管資產－土地	151,474,808	78.00	151,256,208	84.18	218,600	0.14
資 產 合 計	194,191,899	100.00	179,671,614	100.00	14,520,285	8.08
2 負 債	170,992,743	88.05	162,496,618	90.44	8,496,125	5.23
21 流動負債	16,094,955	8.29	8,919,073	4.96	7,175,882	80.46
212 應付款項	16,094,955	8.29	8,919,073	4.96	7,175,882	80.46
2123 應付代收款	14,996,744	7.72	7,811,689	4.35	7,185,055	91.98
2125 應付費用	1,098,211	0.57	1,107,384	0.62	-9,173	-0.83
22 其他負債	154,897,788	79.77	153,577,545	85.48	1,320,243	0.86
221 什項負債	154,897,788	79.77	153,577,545	85.48	1,320,243	0.86
2211 存入保證金	3,341,340	1.72	2,273,853	1.27	1,067,487	46.95
2213 應付退休及離職金	81,640	0.04	47,484	0.03	34,156	71.93
2214 應付代管資產	151,474,808	78.00	151,256,208	84.18	218,600	0.14
3 基金餘額	23,199,156	11.95	17,174,996	9.56	6,024,160	35.08
31 基金餘額	23,199,156	11.95	17,174,996	9.56	6,024,160	35.08
311 基金餘額	23,199,156	11.95	17,174,996	9.56	6,024,160	35.08
3111 累積餘額	23,199,156	11.95	17,174,996	9.56	6,024,160	35.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	194,191,899	100.00	179,671,614	100.00	14,520,285	8.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至107年12月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款28,157元，存入保證金0元。

2.信託代理與保證資產(負債)科目：無。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。