

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		123,100,991	100.00	121,840,100	100.00	1,260,891	1.03
11 流動資產		7,323,315	5.95	6,081,633	4.99	1,241,682	20.42
111 現金		6,597,504	5.36	6,081,633	4.99	515,871	8.48
1112 銀行存款		6,597,504	5.36	6,081,633	4.99	515,871	8.48
1112-1 銀行存款－市庫存款		1,738,829	1.41	1,668,120	1.37	70,709	4.24
1112-2 銀行存款－保管款		4,858,675	3.95	4,413,513	3.62	445,162	10.09
115 預付款項		725,811	0.59	0	0.00	725,811	0.00
1154 預付費用		725,811	0.59	0	0.00	725,811	0.00
1154-2 預付費用－非預算類		725,811	0.59	0	0.00	725,811	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		278,976	0.23	259,767	0.21	19,209	7.39
124 準備金		278,976	0.23	259,767	0.21	19,209	7.39
1241 退休及離職準備金		278,976	0.23	259,767	0.21	19,209	7.39
13 其他資產		115,498,700	93.82	115,498,700	94.80	0	0.00
131 什項資產		115,498,700	93.82	115,498,700	94.80	0	0.00
1316 代管資產		115,498,700	93.82	115,498,700	94.80	0	0.00
1316-1 代管資產－土地		115,498,700	93.82	115,498,700	94.80	0	0.00
資 產 合 計		123,100,991	100.00	121,840,100	100.00	1,260,891	1.03
2 負 債		121,419,962	98.63	120,224,580	98.67	1,195,382	0.99
21 流動負債		5,111,941	4.15	3,972,397	3.26	1,139,544	28.69
212 應付款項		5,111,941	4.15	3,972,397	3.26	1,139,544	28.69
2123 應付代收款		5,054,141	4.11	3,919,797	3.22	1,134,344	28.94
2125 應付費用		57,800	0.05	52,600	0.04	5,200	9.89
22 其他負債		116,308,021	94.48	116,252,183	95.41	55,838	0.05
221 什項負債		116,308,021	94.48	116,252,183	95.41	55,838	0.05
2211 存入保證金		530,345	0.43	493,716	0.41	36,629	7.42
2213 應付退休及離職金		278,976	0.23	259,767	0.21	19,209	7.39
2214 應付代管資產		115,498,700	93.82	115,498,700	94.80	0	0.00
3 基金餘額		1,681,029	1.37	1,615,520	1.33	65,509	4.05
31 基金餘額		1,681,029	1.37	1,615,520	1.33	65,509	4.05
311 基金餘額		1,681,029	1.37	1,615,520	1.33	65,509	4.05
3111 累積餘額		1,681,029	1.37	1,615,520	1.33	65,509	4.05
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		123,100,991	100.00	121,840,100	100.00	1,260,891	1.03

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債1為1元，係上海商業儲蓄銀行連帶保證書107學年度午餐食材採購履約保證金(320,000)計1件。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無。