

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	307,443,885	100.00	305,218,639	100.00	2,225,246	0.73
11 流動資產	18,255,885	5.94	15,965,055	5.23	2,290,830	14.35
111 現金	18,255,885	5.94	15,965,055	5.23	2,290,830	14.35
1112 銀行存款	18,255,885	5.94	15,965,055	5.23	2,290,830	14.35
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,138,826	2.32	6,302,170	2.06	836,656	13.28
1112-2 銀行存款－保管款	11,117,059	3.62	9,662,885	3.17	1,454,174	15.05
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	65,584	0.02	-65,584	-100.00
124 準備金	0	0.00	65,584	0.02	-65,584	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	65,584	0.02	-65,584	-100.00
13 其他資產	289,188,000	94.06	289,188,000	94.75	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	94.06	289,188,000	94.75	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	94.06	289,188,000	94.75	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	94.06	289,188,000	94.75	0	0.00
資 產 合 計	307,443,885	100.00	305,218,639	100.00	2,225,246	0.73
2 負 債	300,305,059	97.68	298,916,469	97.94	1,388,590	0.46
21 流動負債	10,056,319	3.27	8,948,062	2.93	1,108,257	12.39
212 應付款項	10,056,319	3.27	8,948,062	2.93	1,108,257	12.39
2123 應付代收款	10,056,319	3.27	8,948,062	2.93	1,108,257	12.39
22 其他負債	290,248,740	94.41	289,968,407	95.00	280,333	0.10
221 什項負債	290,248,740	94.41	289,968,407	95.00	280,333	0.10
2211 存入保證金	1,060,740	0.35	714,823	0.23	345,917	48.39
2213 應付退休及離職金	0	0.00	65,584	0.02	-65,584	-100.00
2214 應付代管資產	289,188,000	94.06	289,188,000	94.75	0	0.00
3 基金餘額	7,138,826	2.32	6,302,170	2.06	836,656	13.28
31 基金餘額	7,138,826	2.32	6,302,170	2.06	836,656	13.28
311 基金餘額	7,138,826	2.32	6,302,170	2.06	836,656	13.28
3111 累積餘額	7,138,826	2.32	6,302,170	2.06	836,656	13.28
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	307,443,885	100.00	305,218,639	100.00	2,225,246	0.73

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之資產與負債各為285,180元；係收勝威食品企業有限公司銀行連帶保證書，作為午餐食材履約保證金。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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）及或有資產總額為0元。