

# 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	32,136,184	100.00	34,209,665	100.00	-2,073,481	-6.06
11 流動資產	6,488,515	20.19	8,561,187	25.03	-2,072,672	-24.21
111 現金	6,488,515	20.19	8,561,187	25.03	-2,072,672	-24.21
1112 銀行存款	6,488,515	20.19	8,561,187	25.03	-2,072,672	-24.21
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,140,695	9.77	4,226,914	12.36	-1,086,219	-25.70
1112-2 銀行存款－保管款	3,347,820	10.42	4,334,273	12.67	-986,453	-22.76
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	230,129	0.72	230,938	0.68	-809	-0.35
124 準備金	230,129	0.72	230,938	0.68	-809	-0.35
1241 退休及離職準備金	230,129	0.72	230,938	0.68	-809	-0.35
13 其他資產	25,417,540	79.09	25,417,540	74.30	0	0.00
131 什項資產	25,417,540	79.09	25,417,540	74.30	0	0.00
1316 代管資產	25,417,540	79.09	25,417,540	74.30	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	25,417,540	79.09	25,417,540	74.30	0	0.00
資 產 合 計	32,136,184	100.00	34,209,665	100.00	-2,073,481	-6.06
2 負 債	28,995,489	90.23	29,982,751	87.64	-987,262	-3.29
21 流動負債	2,854,942	8.88	3,844,455	11.24	-989,513	-25.74
212 應付款項	2,854,942	8.88	3,844,455	11.24	-989,513	-25.74
2123 應付代收款	2,854,942	8.88	3,844,455	11.24	-989,513	-25.74
22 其他負債	26,140,547	81.34	26,138,296	76.41	2,251	0.01
221 什項負債	26,140,547	81.34	26,138,296	76.41	2,251	0.01
2211 存入保證金	492,878	1.53	489,818	1.43	3,060	0.62
2213 應付退休及離職金	230,129	0.72	230,938	0.68	-809	-0.35
2214 應付代管資產	25,417,540	79.09	25,417,540	74.30	0	0.00
3 基金餘額	3,140,695	9.77	4,226,914	12.36	-1,086,219	-25.70
31 基金餘額	3,140,695	9.77	4,226,914	12.36	-1,086,219	-25.70
311 基金餘額	3,140,695	9.77	4,226,914	12.36	-1,086,219	-25.70
3111 累積餘額	3,140,695	9.77	4,226,914	12.36	-1,086,219	-25.70
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,136,184	100.00	34,209,665	100.00	-2,073,481	-6.06

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保證品	2	應付保證品	2

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。  
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316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。