

地方教育發展基金
平衡表
中華民國109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	212,476,416	100.00	264,820,628	100.00	-52,344,212	-19.77
11 流動資產	19,657,954	9.25	17,230,342	6.51	2,427,612	14.09
111 現金	19,657,954	9.25	17,230,342	6.51	2,427,612	14.09
1112 銀行存款	19,657,954	9.25	17,230,342	6.51	2,427,612	14.09
1112-1 銀行存款-市庫存款	3,821,280	1.80	3,674,681	1.39	146,599	3.99
1112-2 銀行存款-零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管金專戶	8,293,214	3.90	7,166,639	2.71	1,126,575	15.72
1112-4 銀行存款-教育儲蓄戶	11,690	0.01	7,687	0.00	4,003	52.07
1112-51 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1,562,447	0.74	272,966	0.10	1,289,481	472.40
1112-6 銀行存款-午餐專戶	5,969,323	2.81	6,108,369	2.31	-139,046	-2.28
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	192,818,462	90.75	247,590,286	93.49	-54,771,824	-22.12
131 什項資產	192,818,462	90.75	247,590,286	93.49	-54,771,824	-22.12
1315 暫付及待結轉帳項	72,652	0.03	61,747	0.02	10,905	17.66
1316 代管資產	192,745,810	90.71	247,528,539	93.47	-54,782,729	-22.13
1316-1 代管資產-土地	192,745,810	90.71	247,528,539	93.47	-54,782,729	-22.13
資 產 合 計	212,476,416	100.00	264,820,628	100.00	-52,344,212	-19.77
2 負 債	208,821,954	98.28	262,195,714	99.01	-53,373,760	-20.36
21 流動負債	15,185,339	7.15	13,460,072	5.08	1,725,267	12.82
212 應付款項	15,185,339	7.15	13,460,072	5.08	1,725,267	12.82
2123 應付代收款	15,018,521	7.07	12,410,305	4.69	2,608,216	21.02
2125 應付費用	166,818	0.08	136,522	0.05	30,296	22.19
2129 應付工程款	0	0.00	913,245	0.34	-913,245	-100.00
22 其他負債	193,636,615	91.13	248,735,642	93.93	-55,099,027	-22.15
221 什項負債	193,636,615	91.13	248,735,642	93.93	-55,099,027	-22.15
2211 存入保證金	890,805	0.42	1,207,103	0.46	-316,298	-26.20
2214 應付代管資產	192,745,810	90.71	247,528,539	93.47	-54,782,729	-22.13
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	3,654,462	1.72	2,624,914	0.99	1,029,548	39.22
31 基金餘額	3,654,462	1.72	2,624,914	0.99	1,029,548	39.22
311 基金餘額	3,654,462	1.72	2,624,914	0.99	1,029,548	39.22
3111 累積餘額	3,654,462	1.72	2,624,914	0.99	1,029,548	39.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	212,476,416	100.00	264,820,628	100.00	-52,344,212	-19.77

信託代理與保證資產	1,295,400	信託代理與保證負債	1,295,400
保證品	1,295,400	應付保證品	1,295,400

註：