

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	349,752,740	100.00	485,028,399	100.00	-135,275,659	-27.89
11	流動資產	16,384,992	4.68	13,992,079	2.88	2,392,913	17.10
111	現金	16,384,992	4.68	13,992,079	2.88	2,392,913	17.10
1112	銀行存款	16,384,992	4.68	13,992,079	2.88	2,392,913	17.10
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,077,160	1.17	6,360,121	1.31	-2,282,961	-35.89
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	11,421,402	3.27	6,679,794	1.38	4,741,608	70.98
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	12	0.00	12	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-代收學雜費專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-51	銀行存款-代收學雜費暨薪 資轉存專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6	銀行存款-午餐專戶	886,418	0.25	952,152	0.20	-65,734	-6.90
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	333,367,748	95.32	471,036,320	97.12	-137,668,572	-29.23
131	什項資產	333,367,748	95.32	471,036,320	97.12	-137,668,572	-29.23
1315	暫付及待結轉帳項	487,748	0.14	96,320	0.02	391,428	406.38
1316	代管資產	332,880,000	95.18	470,940,000	97.10	-138,060,000	-29.32
1316-1	代管資產-土地	332,880,000	95.18	470,940,000	97.10	-138,060,000	-29.32
	資 產 合 計	349,752,740	100.00	485,028,399	100.00	-135,275,659	-27.89
2	負 債	345,807,579	98.87	478,793,522	98.71	-132,985,943	-27.78
21	流動負債	11,536,789	3.30	7,379,673	1.52	4,157,116	56.33
212	應付款項	11,536,789	3.30	7,379,673	1.52	4,157,116	56.33
2123	應付代收款	11,404,790	3.26	7,254,429	1.50	4,150,361	57.21
2125	應付費用	131,999	0.04	125,244	0.03	6,755	5.39
22	其他負債	334,270,790	95.57	471,413,849	97.19	-137,143,059	-29.09
221	什項負債	334,270,790	95.57	471,413,849	97.19	-137,143,059	-29.09
2211	存入保證金	1,390,790	0.40	473,849	0.10	916,941	193.51
2214	應付代管資產	332,880,000	95.18	470,940,000	97.10	-138,060,000	-29.32
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	3,945,161	1.13	6,234,877	1.29	-2,289,716	-36.72
31	基金餘額	3,945,161	1.13	6,234,877	1.29	-2,289,716	-36.72
311	基金餘額	3,945,161	1.13	6,234,877	1.29	-2,289,716	-36.72
3111	累積餘額	3,945,161	1.13	6,234,877	1.29	-2,289,716	-36.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	349,752,740	100.00	485,028,399	100.00	-135,275,659	-27.89

信託代理與保證資產

1,426,575

信託代理與保證負債

1,426,575

保證品

1,426,575

應付保證品

1,426,575

註：