

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	16,618,000	100.00	15,793,045	100.00	-824,955	-4.96	15,626,717	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	849	0.01	-151	-15.10	717	0.00
454利息收入	1,000	0.01	849	0.01	-151	-15.10	717	0.00
46 政府撥入收入	16,617,000	99.99	15,792,196	99.99	-824,804	-4.96	15,626,000	100.00
462公庫撥款收入	16,617,000	99.99	15,792,196	99.99	-824,804	-4.96	15,626,000	100.00
5 基金用途	16,644,000	100.00	16,082,699	100.00	-561,301	-3.37	15,627,561	100.00
53 國民教育計畫	759,000	4.56	1,159,766	7.21	400,766	52.80	950,091	6.08
5L 一般行政管理計畫	15,885,000	95.44	14,922,933	92.79	-962,067	-6.06	14,536,898	93.02
5M 建築及設備計畫						0.00	140,572	0.90
購建固定資產							140,572	0.90
本期賸餘（短絀）	-26,000		-289,654		-263,654	1,014.05	-844	
期初基金餘額	351,029		597,185		246,156	70.12	598,029	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	325,029		307,531		-17,498	-5.38	597,185	

填表說明：

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	1,397,252	100.00	1,453,392	100.00	-56,140	-3.86
11	流動資產	1,397,252	100.00	1,453,392	100.00	-56,140	-3.86
111	現金	1,395,652	99.89	1,394,892	95.97	760	0.05
1112	銀行存款	1,395,652	99.89	1,394,892	95.97	760	0.05
1112-0	銀行存款-縣庫存款	145,159	10.39	417,420	28.72	-272,261	-65.22
1112-0	銀行存款-專戶存款	1,067,826	76.42	790,043	54.36	277,783	35.16
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	4,778	0.34	4,774	0.33	4	0.08
1112-0	銀行存款-國小經臨費	177,889	12.73	182,655	12.57	-4,766	-2.61
115	預付款項	1,600	0.11	58,500	4.03	-56,900	-97.26
115Y	其他預付款	1,600	0.11	58,500	4.03	-56,900	-97.26
	資 產 合 計	1,397,252	100.00	1,453,392	100.00	-56,140	-3.86
2	負 債	1,089,721	77.99	856,207	58.91	233,514	27.27
21	流動負債	1,009,411	72.24	775,897	53.39	233,514	30.10
212	應付款項	1,009,411	72.24	775,897	53.39	233,514	30.10
2123	應付代收款	993,894	71.13	773,007	53.19	220,887	28.58
2125	應付費用	15,517	1.11	2,890	0.20	12,627	436.92
22	其他負債	80,310	5.75	80,310	5.53	0	0.00
221	什項負債	80,310	5.75	80,310	5.53	0	0.00
2211	存入保證金	80,310	5.75	80,310	5.53	0	0.00
3	基金餘額	307,531	22.01	597,185	41.09	-289,654	-48.50
31	基金餘額	307,531	22.01	597,185	41.09	-289,654	-48.50
311	基金餘額	307,531	22.01	597,185	41.09	-289,654	-48.50
3111	累積餘額	307,531	22.01	597,185	41.09	-289,654	-48.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,397,252	100.00	1,453,392	100.00	-56,140	-3.86

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出項目：無