

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	207,021,000	100.00	208,268,245	100.00	1,247,245	0.60	159,175,328	100.00
43 勞務收入	613,000	0.30	770,958	0.37	157,958	25.77	806,262	0.51
431服務收入	613,000	0.30	764,258	0.37	151,258	24.68	783,562	0.49
43Y其他勞務收入			6,700	0.00	6,700	0.00	22,700	0.01
45 財產收入	28,000	0.01	34,631	0.02	6,631	23.68	28,666	0.02
454利息收入	28,000	0.01	34,631	0.02	6,631	23.68	28,666	0.02
46 政府撥入收入	206,380,000	99.69	207,462,656	99.61	1,082,656	0.52	158,340,400	99.48
462公庫撥款收入	206,380,000	99.69	207,462,656	99.61	1,082,656	0.52	158,340,400	99.48
5 基金用途	207,021,000	100.00	210,023,019	100.00	3,002,019	1.45	158,712,539	100.00
53 國民教育計畫	3,992,000	1.93	6,844,911	3.26	2,852,911	71.47	4,789,610	3.02
5L 一般行政管理計畫	203,029,000	98.07	203,178,108	96.74	149,108	0.07	153,003,217	96.40
5M 建築及設備計畫						0.00	919,712	0.58
購建固定資產							919,712	0.58
本期賸餘 (短絀-)			-1,754,774		-1,754,774	0.00	462,789	
期初基金餘額	1,293,514		2,808,303		1,514,789	117.11	2,345,514	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,293,514		1,053,529		-239,985	-18.55	2,808,303	

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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資 產	19,469,063	100.00	17,365,446	100.00	2,103,617	12.11
11 流動資產	19,469,063	100.00	17,199,544	99.04	2,269,519	13.20
111 現金	19,197,079	98.60	17,037,989	98.11	2,159,090	12.67
1112 銀行存款	19,197,079	98.60	17,037,989	98.11	2,159,090	12.67
1112-0 銀行存款-縣庫存款	1,573,083	8.08	3,174,866	18.28	-1,601,783	-50.45
1112-0 銀行存款-專戶存款	17,509,923	89.94	13,607,867	78.36	3,902,056	28.68
1112-0 銀行存款-教育儲蓄戶	10,093	0.05	10,073	0.06	20	0.20
1112-0 銀行存款-午餐專戶	491	0.00	491	0.00	0	0.00
1112-0 銀行存款-國小經臨費	103,489	0.53	244,692	1.41	-141,203	-57.71
115 預付款項	271,984	1.40	161,555	0.93	110,429	68.35
115Y 其他預付款	271,984	1.40	161,555	0.93	110,429	68.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	165,902	0.96	-165,902	-100.00
124 準備金	0	0.00	165,902	0.96	-165,902	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	165,902	0.96	-165,902	-100.00
資 產 合 計	19,469,063	100.00	17,365,446	100.00	2,103,617	12.11
2 負 債	18,415,534	94.59	14,557,143	83.83	3,858,391	26.51
21 流動負債	16,225,034	83.34	13,299,741	76.59	2,925,293	22.00
212 應付款項	16,225,034	83.34	13,299,741	76.59	2,925,293	22.00
2123 應付代收款	15,601,991	80.14	12,688,486	73.07	2,913,505	22.96
2125 應付費用	623,043	3.20	611,255	3.52	11,788	1.93
22 其他負債	2,190,500	11.25	1,257,402	7.24	933,098	74.21
221 什項負債	2,190,500	11.25	1,257,402	7.24	933,098	74.21
2211 存入保證金	2,190,500	11.25	1,091,500	6.29	1,099,000	100.69
2213 應付退休及離職金	0	0.00	165,902	0.96	-165,902	-100.00
3 基金餘額	1,053,529	5.41	2,808,303	16.17	-1,754,774	-62.49
31 基金餘額	1,053,529	5.41	2,808,303	16.17	-1,754,774	-62.49
311 基金餘額	1,053,529	5.41	2,808,303	16.17	-1,754,774	-62.49
3111 累積餘額	1,053,529	5.41	2,808,303	16.17	-1,754,774	-62.49
負債及基金餘額合計	19,469,063	100.00	17,365,446	100.00	2,103,617	12.11

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無