

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               | 11,796,337  | 100.00 | 13,976,085  | 100.00 | -2,179,748  | -15.60 |
| 11      | 流動資產              | 11,796,337  | 100.00 | 13,976,085  | 100.00 | -2,179,748  | -15.60 |
| 111     | 現金                | 11,536,213  | 97.79  | 13,469,228  | 96.37  | -1,933,015  | -14.35 |
| 1112    | 銀行存款              | 11,536,213  | 97.79  | 13,469,228  | 96.37  | -1,933,015  | -14.35 |
| 1112-0  | 銀行存款-縣庫存款         | 1,496,293   | 12.68  | 1,291,802   | 9.24   | 204,491     | 15.83  |
| 1112-0: | 銀行存款-專戶存款         | 8,998,279   | 76.28  | 11,135,388  | 79.67  | -2,137,109  | -19.19 |
| 1112-0: | 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1,641       | 0.01   | 2,038       | 0.01   | -397        | -19.48 |
| 1112-0: | 銀行存款-定期存單         | 1,040,000   | 8.82   | 1,040,000   | 7.44   | 0           | 0.00   |
| 115     | 預付款項              | 260,124     | 2.21   | 506,857     | 3.63   | -246,733    | -48.68 |
| 115Y    | 其他預付款             | 260,124     | 2.21   | 506,857     | 3.63   | -246,733    | -48.68 |
|         | 資 產 合 計           | 11,796,337  | 100.00 | 13,976,085  | 100.00 | -2,179,748  | -15.60 |
| 2       | 負 債               | 10,328,462  | 87.56  | 12,699,315  | 90.86  | -2,370,853  | -18.67 |
| 21      | 流動負債              | 9,424,311   | 79.89  | 11,140,302  | 79.71  | -1,715,991  | -15.40 |
| 212     | 應付款項              | 9,424,311   | 79.89  | 11,140,302  | 79.71  | -1,715,991  | -15.40 |
| 2123    | 應付代收款             | 9,395,893   | 79.65  | 11,125,270  | 79.60  | -1,729,377  | -15.54 |
| 2125    | 應付費用              | 28,418      | 0.24   | 15,032      | 0.11   | 13,386      | 89.05  |
| 22      | 其他負債              | 904,151     | 7.66   | 1,559,013   | 11.15  | -654,862    | -42.00 |
| 221     | 什項負債              | 904,151     | 7.66   | 1,559,013   | 11.15  | -654,862    | -42.00 |
| 2211    | 存入保證金             | 904,151     | 7.66   | 1,559,013   | 11.15  | -654,862    | -42.00 |
| 3       | 基金餘額              | 1,467,875   | 12.44  | 1,276,770   | 9.14   | 191,105     | 14.97  |
| 31      | 基金餘額              | 1,467,875   | 12.44  | 1,276,770   | 9.14   | 191,105     | 14.97  |
| 311     | 基金餘額              | 1,467,875   | 12.44  | 1,276,770   | 9.14   | 191,105     | 14.97  |
| 3111    | 累積餘額              | 1,467,875   | 12.44  | 1,276,770   | 9.14   | 191,105     | 14.97  |
|         | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 11,796,337  | 100.00 | 13,976,085  | 100.00 | -2,179,748  | -15.60 |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無