

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	13,175,084	100.00	17,863,716	100.00	-4,688,632	-26.25
11	流動資產	13,175,084	100.00	17,431,562	97.58	-4,256,478	-24.42
111	現金	12,982,090	98.54	17,251,962	96.58	-4,269,872	-24.75
1112	銀行存款	12,982,090	98.54	17,251,962	96.58	-4,269,872	-24.75
1112-0	銀行存款-縣庫存款	3,663,616	27.81	6,187,688	34.64	-2,524,072	-40.79
1112-0	銀行存款-專戶存款	9,298,514	70.58	11,044,521	61.83	-1,746,007	-15.81
1112-0	銀行存款-午餐專戶	8,949	0.07	8,750	0.05	199	2.27
1112-0	銀行存款-其它	11,011	0.08	11,003	0.06	8	0.07
115	預付款項	192,994	1.46	179,600	1.01	13,394	7.46
115Y	其他預付款	192,994	1.46	179,600	1.01	13,394	7.46
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	432,154	2.42	-432,154	-100.00
124	準備金	0	0.00	432,154	2.42	-432,154	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	432,154	2.42	-432,154	-100.00
	資 產 合 計	13,175,084	100.00	17,863,716	100.00	-4,688,632	-26.25
2	負 債	9,743,858	73.96	13,492,413	75.53	-3,748,555	-27.78
21	流動負債	8,316,498	63.12	11,878,866	66.50	-3,562,368	-29.99
212	應付款項	8,316,498	63.12	11,878,866	66.50	-3,562,368	-29.99
2123	應付代收款	8,084,108	61.36	10,062,481	56.33	-1,978,373	-19.66
2125	應付費用	232,390	1.76	1,816,385	10.17	-1,583,995	-87.21
22	其他負債	1,427,360	10.83	1,613,547	9.03	-186,187	-11.54
221	什項負債	1,427,360	10.83	1,613,547	9.03	-186,187	-11.54
2211	存入保證金	1,427,360	10.83	1,181,393	6.61	245,967	20.82
2213	應付退休及離職金	0	0.00	432,154	2.42	-432,154	-100.00
3	基金餘額	3,431,226	26.04	4,371,303	24.47	-940,077	-21.51
31	基金餘額	3,431,226	26.04	4,371,303	24.47	-940,077	-21.51
311	基金餘額	3,431,226	26.04	4,371,303	24.47	-940,077	-21.51
3111	累積餘額	3,431,226	26.04	4,371,303	24.47	-940,077	-21.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,175,084	100.00	17,863,716	100.00	-4,688,632	-26.25

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無