

# 彰化縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101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	3,201,012,831	100.00	2,501,898,712	100.00	699,114,119	27.94
11 流動資產	3,096,534,036	96.74	2,484,007,267	99.28	612,526,769	24.66
111 現金	2,737,534,154	85.52	2,085,906,654	83.37	651,627,500	31.24
	0	0.00	0	0.00	0	0.00
111Y	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	2,737,534,154	85.52	2,085,906,654	83.37	651,627,500	31.24
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,489,281,399	46.53	945,295,195	37.78	543,986,204	57.55
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,248,252,755	39.00	1,140,611,459	45.59	107,641,296	9.44
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	628,533	0.02	72,767	0.00	555,766	763.76
1138 應收收益	0	0.00	7,480	0.00	-7,480	-100.00
1139 應收利息	544,940	0.02	63,287	0.00	481,653	761.06
113Y 其他應收款	83,593	0.00	2,000	0.00	81,593	4,079.65
115 預付款項	358,371,349	11.20	398,027,846	15.91	-39,656,497	-9.96
1154 預付費用	355,438,693	11.10	397,002,205	15.87	-41,563,512	-10.47
115Y 其他預付款	2,932,656	0.09	1,025,641	0.04	1,907,015	185.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,583,210	0.71	17,883,445	0.71	4,699,765	26.28
124 準備金	22,583,210	0.71	17,883,445	0.71	4,699,765	26.28
1241 退休及離職準備金	22,583,210	0.71	17,883,445	0.71	4,699,765	26.28
13 其他資產	81,895,585	2.56	8,000	0.00	81,887,585	1,023,594.81
131 什項資產	81,895,585	2.56	8,000	0.00	81,887,585	1,023,594.81
1311 存出保證金	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00
1316 代管資產	81,887,585	2.56	0	0.00	81,887,585	0.00
1316-1 代管土地	81,887,585	2.56	0	0.00	81,887,585	0.00
1316-2 代管土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3 代管房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-4 代管機械及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-5 代管交通運輸及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-6 代管什項設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	3,201,012,831	100.00	2,501,898,712	100.00	699,114,119	27.94
2 負 債	2,282,864,964	71.32	2,130,448,076	85.15	152,416,888	7.15
21 流動負債	1,443,422,642	45.09	1,318,847,055	52.71	124,575,587	9.45
212 應付款項	1,443,422,642	45.09	1,318,847,055	52.71	124,575,587	9.45
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	18,686,735		信託代理與保證負債		18,686,735	
保管有價證券	2,645,314		應付保管有價證券		2,645,314	
保管品	601,152		應付保管品		601,152	
保證品	15,440,269		應付保證品		15,440,269	

註：

## 彰化縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101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	%
2123	應付代收款	1,121,719,814	35.04	1,007,532,624	40.27	114,187,190	11.33
2125	應付費用	321,702,828	10.05	311,314,431	12.44	10,388,397	3.34
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	839,442,322	26.22	811,601,021	32.44	27,841,301	3.43
221	什項負債	839,442,322	26.22	811,601,021	32.44	27,841,301	3.43
2211	存入保證金	129,549,190	4.05	134,103,857	5.36	-4,554,667	-3.40
2213	應付退休及離職金	22,583,210	0.71	17,883,445	0.71	4,699,765	26.28
2214	應付代管資產	81,887,585	2.56	0	0.00	81,887,585	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	605,422,337	18.91	659,613,719	26.36	-54,191,382	-8.22
3	基金餘額	918,147,867	28.68	371,450,636	14.85	546,697,231	147.18
31	基金餘額	918,147,867	28.68	371,450,636	14.85	546,697,231	147.18
311	基金餘額	918,147,867	28.68	371,450,636	14.85	546,697,231	147.18
3111	累積餘額	918,147,867	28.68	371,450,636	14.85	546,697,231	147.18
	負債及基金餘額合計	3,201,012,831	100.00	2,501,898,712	100.00	699,114,119	27.94
	信託代理與保證資產	18,686,735		信託代理與保證負債		18,686,735	
	保管有價證券	2,645,314		應付保管有價證券		2,645,314	
	保管品	601,152		應付保管品		601,152	
	保證品	15,440,269		應付保證品		15,440,269	

註：