

彰化縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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	3,432,899,361	100.00	3,201,012,831	100.00	231,886,530	7.24
11 流動資產	3,317,276,861	96.63	3,096,534,036	96.74	220,742,825	7.13
111 現金	2,983,678,779	86.91	2,737,534,154	85.52	246,144,625	8.99
	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	2,983,678,779	86.91	2,737,534,154	85.52	246,144,625	8.99
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,675,528,574	48.81	1,489,281,399	46.53	186,247,175	12.51
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,308,150,205	38.11	1,248,252,755	39.00	59,897,450	4.80
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	350,758	0.01	628,533	0.02	-277,775	-44.19
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	350,758	0.01	544,940	0.02	-194,182	-35.63
113Y 其他應收款	0	0.00	83,593	0.00	-83,593	-100.00
115 預付款項	333,247,324	9.71	358,371,349	11.20	-25,124,025	-7.01
1151 預付貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	330,904,436	9.64	355,438,693	11.10	-24,534,257	-6.90
115Y 其他預付款	2,342,888	0.07	2,932,656	0.09	-589,768	-20.11
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	26,697,574	0.78	22,583,210	0.71	4,114,364	18.22
124 準備金	26,697,574	0.78	22,583,210	0.71	4,114,364	18.22
1241 退休及離職準備金	26,697,574	0.78	22,583,210	0.71	4,114,364	18.22
13 其他資產	88,924,926	2.59	81,895,585	2.56	7,029,341	8.58
131 什項資產	88,924,926	2.59	81,895,585	2.56	7,029,341	8.58
1311 存出保證金	8,000	0.00	8,000	0.00	0	0.00
1316 代管資產	88,916,926	2.59	81,887,585	2.56	7,029,341	8.58
1316-1 代管土地	87,252,508	2.54	81,887,585	2.56	5,364,923	6.55
1316-2 代管土地改良物	1,267,180	0.04	0	0.00	1,267,180	0.00
1316-3 代管房屋及建築	177,706	0.01	0	0.00	177,706	0.00
1316-6 代管什項設備	219,532	0.01	0	0.00	219,532	0.00
資 產 合 計	3,432,899,361	100.00	3,201,012,831	100.00	231,886,530	7.24
2 負 債	2,486,425,453	72.43	2,282,864,964	71.32	203,560,489	8.92
21 流動負債	1,468,697,149	42.78	1,443,422,642	45.09	25,274,507	1.75
212 應付款項	1,468,694,149	42.78	1,443,422,642	45.09	25,271,507	1.75
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	16,683,398		信託代理與保證負債		16,683,398	
保管有價證券	3,605,314		應付保管有價證券		3,605,314	
保管品	367,625		應付保管品		367,625	
保證品	12,710,459		應付保證品		12,710,459	

註：

彰化縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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	1,176,343,022	34.27	1,121,719,814	35.04	54,623,208	4.87
2124	應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2125	應付費用	292,351,127	8.52	321,702,828	10.05	-29,351,701	-9.12
2126	應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
22	其他負債	1,017,728,304	29.65	839,442,322	26.22	178,285,982	21.24
221	什項負債	1,017,728,304	29.65	839,442,322	26.22	178,285,982	21.24
2211	存入保證金	133,794,580	3.90	129,549,190	4.05	4,245,390	3.28
2213	應付退休及離職金	26,697,574	0.78	22,583,210	0.71	4,114,364	18.22
2214	應付代管資產	88,916,926	2.59	81,887,585	2.56	7,029,341	8.58
2215	暫收及待結轉帳項	768,319,224	22.38	605,422,337	18.91	162,896,887	26.91
3	基金餘額	946,473,908	27.57	918,147,867	28.68	28,326,041	3.09
31	基金餘額	946,473,908	27.57	918,147,867	28.68	28,326,041	3.09
311	基金餘額	946,473,908	27.57	918,147,867	28.68	28,326,041	3.09
3111	累積餘額	946,473,908	27.57	918,147,867	28.68	28,326,041	3.09
	負債及基金餘額合計	3,432,899,361	100.00	3,201,012,831	100.00	231,886,530	7.24
	信託代理與保證資產	16,683,398		信託代理與保證負債		16,683,398	
	保管有價證券	3,605,314		應付保管有價證券		3,605,314	
	保管品	367,625		應付保管品		367,625	
	保證品	12,710,459		應付保證品		12,710,459	

註：