

彰化縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	5,291,443,404	100.00	4,466,428,545	100.00	825,014,859	18.47
11 流動資產	5,157,348,757	97.47	4,342,023,602	97.21	815,325,155	18.78
111 現金	4,710,447,757	89.02	3,982,320,872	89.16	728,126,885	18.28
	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	4,710,447,757	89.02	3,982,320,872	89.16	728,126,885	18.28
1112-1 銀行存款-縣庫存款	3,243,503,492	61.30	2,537,525,381	56.81	705,978,111	27.82
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,466,944,265	27.72	1,444,795,491	32.35	22,148,774	1.53
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	75,710,567	1.43	26,282,964	0.59	49,427,603	188.06
1138 應收收益	75,372,453	1.42	25,727,770	0.58	49,644,683	192.96
1139 應收利息	338,114	0.01	355,194	0.01	-17,080	-4.81
113Y 其他應收款	0	0.00	200,000	0.00	-200,000	-100.00
115 預付款項	371,190,433	7.01	333,419,766	7.47	37,770,667	11.33
1151 預付貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	369,891,534	6.99	332,093,256	7.44	37,798,278	11.38
115Y 其他預付款	1,298,899	0.02	1,326,510	0.03	-27,611	-2.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,039,697	0.59	26,379,696	0.59	4,660,001	17.67
124 準備金	31,039,697	0.59	26,379,696	0.59	4,660,001	17.67
1241 退休及離職準備金	31,039,697	0.59	26,379,696	0.59	4,660,001	17.67
13 其他資產	103,054,950	1.95	98,025,247	2.19	5,029,703	5.13
131 什項資產	103,054,950	1.95	98,025,247	2.19	5,029,703	5.13
1311 存出保證金	9,500	0.00	9,500	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	1,731,774	0.03	240,354	0.01	1,491,420	620.51
1316 代管資產	101,313,676	1.91	97,775,393	2.19	3,538,283	3.62
1316-1 代管土地	98,505,871	1.86	93,237,598	2.09	5,268,273	5.65
1316-2 代管土地改良物	2,278,517	0.04	4,008,507	0.09	-1,729,990	-43.16
1316-3 代管房屋及建築	177,706	0.00	177,706	0.00	0	0.00
1316-6 代管什項設備	351,582	0.01	351,582	0.01	0	0.00
資 產 合 計	5,291,443,404	100.00	4,466,428,545	100.00	825,014,859	18.47
2 負 債	2,937,320,305	55.51	2,987,301,074	66.88	-49,980,769	-1.67
21 流動負債	2,593,878,502	49.02	2,536,319,419	56.79	57,559,083	2.27
212 應付款項	2,593,829,072	49.02	2,536,293,419	56.79	57,535,653	2.27
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	20,398,978		信託代理與保證負債		20,398,978	
保管有價證券	1,240,000		應付保管有價證券		1,240,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	19,158,978		應付保證品		19,158,978	

註：1.有關開闢彰化市文小三(彰化市牛稠子段下?小段76-1地號等24筆土地)為彰化市大成國小，91及93年間謝君等原土地所有權人或繼承人申請收回被徵收土地行政訴訟案，因本府及內政部（被告為內政部，本府為訴訟參加人）不服臺中高等行政法院101年度訴更三字第11號判決賠償金額3億2,829萬7,380元，已上訴最高行政法院審理中。
 2.本縣協助碩博士生出國留學未償還債務餘額，104年12月份擔保債務為22,000,000元。
 3.債權憑證1件。

彰化縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	%
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	1,327,925,636	25.10	1,300,637,976	29.12	27,287,660	2.10
2124 應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2125 應付費用	1,265,903,436	23.92	1,235,655,443	27.67	30,247,993	2.45
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	49,430	0.00	26,000	0.00	23,430	90.12
2133 預收收入	46,430	0.00	0	0.00	46,430	0.00
213Y 其他預收款	3,000	0.00	26,000	0.00	-23,000	-88.46
22 其他負債	343,441,803	6.49	450,981,655	10.10	-107,539,852	-23.85
221 什項負債	343,441,803	6.49	450,981,655	10.10	-107,539,852	-23.85
2211 存入保證金	140,285,728	2.65	145,133,978	3.25	-4,848,250	-3.34
2212 應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213 應付退休及離職金	31,039,697	0.59	26,379,696	0.59	4,660,001	17.67
2214 應付代管資產	101,313,676	1.91	97,775,393	2.19	3,538,283	3.62
2215 暫收及待結轉帳項	70,802,702	1.34	181,692,588	4.07	-110,889,886	-61.03
3 基金餘額	2,354,123,099	44.49	1,479,127,471	33.12	874,995,628	59.16
31 基金餘額	2,354,123,099	44.49	1,479,127,471	33.12	874,995,628	59.16
311 基金餘額	2,354,123,099	44.49	1,479,127,471	33.12	874,995,628	59.16
3111 累積餘額	2,354,123,099	44.49	1,479,127,471	33.12	874,995,628	59.16
負債及基金餘額合計	5,291,443,404	100.00	4,466,428,545	100.00	825,014,859	18.47
信託代理與保證資產	20,398,978		信託代理與保證負債		20,398,978	
保管有價證券	1,240,000		應付保管有價證券		1,240,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	19,158,978		應付保證品		19,158,978	

註：1.有關關彰化市文小三(彰化市牛稠子段下?小段76-1地號等24筆土地)為彰化市大成國小，91及93年間謝君等原土地所有權人或繼承人申請收回被徵收土地行政訴訟案，因本府及內政部（被告為內政部，本府為訴訟參加人）不服臺中高等行政法院101年度訴更三字第11號判決賠償金額3億2,829萬7,380元，已上訴最高行政法院審理中。

2.本縣協助碩博士生出國留學未償還債務餘額，104年12月份擔保債務為22,000,000元。

3.債權憑證1件。