

# 彰化縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103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	4,466,188,191	100.00	3,432,899,361	100.00	1,033,288,830	30.10
11 流動資產	4,342,023,602	97.22	3,317,276,861	96.63	1,024,746,741	30.89
111 現金	3,982,320,872	89.17	2,983,678,779	86.91	998,642,093	33.47
	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	3,982,320,872	89.17	2,983,678,779	86.91	998,642,093	33.47
1112-1 銀行存款-縣庫存款	2,537,525,381	56.82	1,675,528,574	48.81	861,996,807	51.45
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,444,795,491	32.35	1,308,150,205	38.11	136,645,286	10.45
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	26,282,964	0.59	350,758	0.01	25,932,206	7.393.19
1138 應收收益	25,727,770	0.58	0	0.00	25,727,770	0.00
1139 應收利息	355,194	0.01	350,758	0.01	4,436	1.26
113Y 其他應收款	200,000	0.00	0	0.00	200,000	0.00
115 預付款項	333,419,766	7.47	333,247,324	9.71	172,442	0.05
1151 預付貨款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	332,093,256	7.44	330,904,436	9.64	1,188,820	0.36
115Y 其他預付款	1,326,510	0.03	2,342,888	0.07	-1,016,378	-43.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	26,379,696	0.59	26,697,574	0.78	-317,878	-1.19
124 準備金	26,379,696	0.59	26,697,574	0.78	-317,878	-1.19
1241 退休及離職準備金	26,379,696	0.59	26,697,574	0.78	-317,878	-1.19
13 其他資產	97,784,893	2.19	88,924,926	2.59	8,859,967	9.96
131 什項資產	97,784,893	2.19	88,924,926	2.59	8,859,967	9.96
1311 存出保證金	9,500	0.00	8,000	0.00	1,500	18.75
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	97,775,393	2.19	88,916,926	2.59	8,858,467	9.96
1316-1 代管土地	93,237,598	2.09	87,252,508	2.54	5,985,090	6.86
1316-2 代管土地改良物	4,008,507	0.09	1,267,180	0.04	2,741,327	216.33
1316-3 代管房屋及建築	177,706	0.00	177,706	0.01	0	0.00
1316-6 代管什項設備	351,582	0.01	219,532	0.01	132,050	60.15
資 產 合 計	4,466,188,191	100.00	3,432,899,361	100.00	1,033,288,830	30.10
2 負 債	2,987,301,074	66.89	2,486,425,453	72.43	500,875,621	20.14
21 流動負債	2,536,319,419	56.79	1,468,697,149	42.78	1,067,622,270	72.69
212 應付款項	2,536,293,419	56.79	1,468,694,149	42.78	1,067,599,270	72.69
2121 應付票據	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	23,080,336		信託代理與保證負債		23,080,336	
保管有價證券	233,100		應付保管有價證券		233,100	
保管品	167,625		應付保管品		167,625	
保證品	22,679,611		應付保證品		22,679,611	

註：

# 彰化縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103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	1,300,637,976	29.12	1,176,343,022	34.27	124,294,954	10.57
2124	應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2125	應付費用	1,235,655,443	27.67	292,351,127	8.52	943,304,316	322.66
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	26,000	0.00	3,000	0.00	23,000	766.67
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	26,000	0.00	3,000	0.00	23,000	766.67
22	其他負債	450,981,655	10.10	1,017,728,304	29.65	-566,746,649	-55.69
221	什項負債	450,981,655	10.10	1,017,728,304	29.65	-566,746,649	-55.69
2211	存入保證金	145,133,978	3.25	133,794,580	3.90	11,339,398	8.48
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213	應付退休及離職金	26,379,696	0.59	26,697,574	0.78	-317,878	-1.19
2214	應付代管資產	97,775,393	2.19	88,916,926	2.59	8,858,467	9.96
2215	暫收及待結轉帳項	181,692,588	4.07	768,319,224	22.38	-586,626,636	-76.35
3	基金餘額	1,478,887,117	33.11	946,473,908	27.57	532,413,209	56.25
31	基金餘額	1,478,887,117	33.11	946,473,908	27.57	532,413,209	56.25
311	基金餘額	1,478,887,117	33.11	946,473,908	27.57	532,413,209	56.25
3111	累積餘額	1,478,887,117	33.11	946,473,908	27.57	532,413,209	56.25
	負債及基金餘額合計	4,466,188,191	100.00	3,432,899,361	100.00	1,033,288,830	30.10
	信託代理與保證資產	23,080,336		信託代理與保證負債		23,080,336	
	保管有價證券	233,100		應付保管有價證券		233,100	
	保管品	167,625		應付保管品		167,625	
	保證品	22,679,611		應付保證品		22,679,611	

註：