

彰化縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	5,768,227,945	100.00	5,291,443,404	100.00	476,784,541	9.01
11 流動資產	5,631,830,331	97.64	5,157,348,757	97.47	474,481,574	9.20
111 現金	5,516,117,043	95.63	4,710,447,757	89.02	805,669,286	17.10
	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	5,516,117,043	95.63	4,710,447,757	89.02	805,669,286	17.10
1112-1 銀行存款-縣庫存款	4,038,118,713	70.01	3,243,503,492	61.30	794,615,221	24.50
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,477,998,330	25.62	1,466,944,265	27.72	11,054,065	0.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	62,533,780	1.08	75,710,567	1.43	-13,176,787	-17.40
1133 應收帳款	90,654	0.00	0	0.00	90,654	0.00
1138 應收收益	62,182,080	1.08	75,372,453	1.42	-13,190,373	-17.50
1139 應收利息	261,046	0.00	338,114	0.01	-77,068	-22.79
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	53,179,508	0.92	371,190,433	7.01	-318,010,925	-85.67
1151 預付貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	38,624,521	0.67	369,891,534	6.99	-331,267,013	-89.56
115Y 其他預付款	14,554,987	0.25	1,298,899	0.02	13,256,088	1,020.56
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,033,569	0.61	31,039,697	0.59	3,993,872	12.87
124 準備金	35,033,569	0.61	31,039,697	0.59	3,993,872	12.87
1241 退休及離職準備金	35,033,569	0.61	31,039,697	0.59	3,993,872	12.87
13 其他資產	101,364,045	1.76	103,054,950	1.95	-1,690,905	-1.64
131 什項資產	101,364,045	1.76	103,054,950	1.95	-1,690,905	-1.64
1311 存出保證金	4,500	0.00	9,500	0.00	-5,000	-52.63
1315 暫付及待結轉帳項	1,210,000	0.02	1,731,774	0.03	-521,774	-30.13
1316 代管資產	100,149,545	1.74	101,313,676	1.91	-1,164,131	-1.15
1316-1 代管土地	96,931,740	1.68	98,505,871	1.86	-1,574,131	-1.60
1316-2 代管土地改良物	2,278,517	0.04	2,278,517	0.04	0	0.00
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	761,582	0.01	351,582	0.01	410,000	116.62
資產合計	5,768,227,945	100.00	5,291,443,404	100.00	476,784,541	9.01
2 負 債	3,023,332,498	52.41	2,937,320,305	55.51	86,012,193	2.93
21 流動負債	2,704,539,580	46.89	2,593,878,502	49.02	110,661,078	4.27
212 應付款項	2,704,527,580	46.89	2,593,829,072	49.02	110,698,508	4.27
信託代理與保證資產	18,044,909		信託代理與保證負債		18,044,909	
保管有價證券	140,000		應付保管有價證券		140,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	17,904,909		應付保證品		17,904,909	

註：1.本縣協助碩博士生出國留學未償還債務餘額，105年12月份擔保債務為49,750,000元。

2.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，謝君等40位原土地所有權人及繼承人於93年間提起收回被徵收土地行政訴訟案，經最高行政法院105年11月25日「105年度判字第622號」判決：「上訴駁回。」，內政部及本府應給付謝君等人賠償金及利息計4億2,580萬3,255元。本府及內政部刻正簽辦提起再審之訴。

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105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	%
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
2123	應付代收款	1,353,543,513	23.47	1,327,925,636	25.10	25,617,877	1.93
2124	應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2125	應付費用	1,350,984,067	23.42	1,265,903,436	23.92	85,080,631	6.72
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	12,000	0.00	49,430	0.00	-37,430	-75.72
2133	預收收入	12,000	0.00	46,430	0.00	-34,430	-74.15
213Y	其他預收款	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
22	其他負債	318,792,918	5.53	343,441,803	6.49	-24,648,885	-7.18
221	什項負債	318,792,918	5.53	343,441,803	6.49	-24,648,885	-7.18
2211	存入保證金	139,430,841	2.42	140,285,728	2.65	-854,887	-0.61
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213	應付退休及離職金	35,033,569	0.61	31,039,697	0.59	3,993,872	12.87
2214	應付代管資產	100,149,545	1.74	101,313,676	1.91	-1,164,131	-1.15
2215	暫收及待結轉帳項	44,178,963	0.77	70,802,702	1.34	-26,623,739	-37.60
3	基金餘額	2,744,895,447	47.59	2,354,123,099	44.49	390,772,348	16.60
31	基金餘額	2,744,895,447	47.59	2,354,123,099	44.49	390,772,348	16.60
311	基金餘額	2,744,895,447	47.59	2,354,123,099	44.49	390,772,348	16.60
3111	累積餘額	2,744,895,447	47.59	2,354,123,099	44.49	390,772,348	16.60
	負債及基金餘額合計	5,768,227,945	100.00	5,291,443,404	100.00	476,784,541	9.01
	信託代理與保證資產	18,044,909		信託代理與保證負債		18,044,909	
	保管有價證券	140,000		應付保管有價證券		140,000	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	17,904,909		應付保證品		17,904,909	

註：1.本縣協助碩博士生出國留學未償還債務餘額，105年12月份擔保債務為49,750,000元。

2.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，謝君等40位原土地所有權人及繼承人於93年間提起收回被徵收土地行政訴訟案，經最高行政法院105年11月25日「105年度判字第622號」判決：「上訴駁回。」，內政部及本府應給付謝君等人賠償金及利息計4億2,580萬3,255元。本府及內政部刻正簽辦提起再審之訴。

3.債權憑證1件。