

雲林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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,632,373,401	100.00	1,077,945,891	100.00	554,427,510	51.43
11	流動資產	1,631,675,646	99.96	1,077,826,747	99.99	553,848,899	51.39
111	現金	1,050,528,076	64.36	821,103,172	76.17	229,424,904	27.94
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	1,050,528,076	64.36	821,103,172	76.17	229,424,904	27.94
1112-1	銀行存款-縣庫存款	246,628,331	15.11	95,471,629	8.86	151,156,702	158.33
1112-2	銀行存款-保管款專戶	780,532,283	47.82	713,386,653	66.18	67,145,630	9.41
1112-3	銀行存款-零用金專戶	23,367,462	1.43	12,244,890	1.14	11,122,572	90.83
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	666,394	0.04	191,632	0.02	474,762	247.75
1133	應收帳款	267,598	0.02	191,632	0.02	75,966	39.64
113Y	其他應收款	398,796	0.02	0	0.00	398,796	0.00
115	預付款項	580,481,176	35.56	256,531,943	23.80	323,949,233	126.28
1154	預付費用	580,481,176	35.56	256,531,943	23.80	323,949,233	126.28
1154-1	預付費用-預算內	333,633,359	20.44	90,397,044	8.39	243,236,315	269.08
1154-2	預付費用-預算外	246,847,817	15.12	166,134,899	15.41	80,712,918	48.58
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	690,355	0.04	111,744	0.01	578,611	517.80
124	準備金	690,355	0.04	111,744	0.01	578,611	517.80
1241	退休及離職準備金	690,355	0.04	111,744	0.01	578,611	517.80
13	其他資產	7,400	0.00	7,400	0.00	0	0.00
131	什項資產	7,400	0.00	7,400	0.00	0	0.00
1311	存出保證金	7,400	0.00	7,400	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	1,632,373,401	100.00	1,077,945,891	100.00	554,427,510	51.43
2	負 債	1,398,015,919	85.64	1,005,772,200	93.30	392,243,719	39.00
21	流動負債	1,329,478,058	81.44	938,201,177	87.04	391,276,881	41.71
212	應付款項	1,329,478,058	81.44	938,201,177	87.04	391,276,881	41.71
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	980,968,555	60.09	837,651,340	77.71	143,317,215	17.11
2125	應付費用	348,509,503	21.35	100,549,837	9.33	247,959,666	246.60
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	68,537,861	4.20	67,571,023	6.27	966,838	1.43
221	什項負債	68,537,861	4.20	67,571,023	6.27	966,838	1.43
2211	存入保證金	46,671,324	2.86	42,061,844	3.90	4,609,480	10.96
2213	應付退休及離職金	690,355	0.04	111,744	0.01	578,611	517.80
	信託代理與保證資產	32,004,461		信託代理與保證負債		32,004,461	
	保管有價證券	3,856,000		應付保管有價證券		3,856,000	
	保管品	400,000		應付保管品		400,000	
	保證品	27,748,461		應付保證品		27,748,461	

註：

雲林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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	21,176,182	1.30	25,397,435	2.36	-4,221,253	-16.62
3	基金餘額	234,357,482	14.36	72,173,691	6.70	162,183,791	224.71
31	基金餘額	234,357,482	14.36	72,173,691	6.70	162,183,791	224.71
311	基金餘額	234,357,482	14.36	72,173,691	6.70	162,183,791	224.71
3111	累積餘額	234,357,482	14.36	72,173,691	6.70	162,183,791	224.71
	負 債 及 基 金 餘 額	1,632,373,401	100.00	1,077,945,891	100.00	554,427,510	51.43
信託代理與保證資產		32,004,461		信託代理與保證負債		32,004,461	
保管有價證券		3,856,000		應付保管有價證券		3,856,000	
保管品		400,000		應付保管品		400,000	
保證品		27,748,461		應付保證品		27,748,461	

註：