

雲林縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國100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	1,077,945,891	100.00	0	0.00	1,077,945,891	0.00
11	流動資產	1,077,826,747	99.99	0	0.00	1,077,826,747	0.00
111	現金	821,103,172	76.17	0	0.00	821,103,172	0.00
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	821,103,172	76.17	0	0.00	821,103,172	0.00
1112-1	銀行存款-縣庫存款	95,471,629	8.86	0	0.00	95,471,629	0.00
1112-2	銀行存款-保管款專戶	713,386,653	66.18	0	0.00	713,386,653	0.00
1112-3	銀行存款-零用金專戶	12,244,890	1.14	0	0.00	12,244,890	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	191,632	0.02	0	0.00	191,632	0.00
1133	應收帳款	191,632	0.02	0	0.00	191,632	0.00
115	預付款項	256,531,943	23.80	0	0.00	256,531,943	0.00
1154	預付費用	256,531,943	23.80	0	0.00	256,531,943	0.00
1154-1	預付費用-預算內	90,397,044	8.39	0	0.00	90,397,044	0.00
1154-2	預付費用-預算外	166,134,899	15.41	0	0.00	166,134,899	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	111,744	0.01	0	0.00	111,744	0.00
124	準備金	111,744	0.01	0	0.00	111,744	0.00
1241	退休及離職準備金	111,744	0.01	0	0.00	111,744	0.00
13	其他資產	7,400	0.00	0	0.00	7,400	0.00
131	什項資產	7,400	0.00	0	0.00	7,400	0.00
1311	存出保證金	7,400	0.00	0	0.00	7,400	0.00
	資 產 合 計	1,077,945,891	100.00	0	0.00	1,077,945,891	0.00
2	負 債	1,005,772,200	93.30	0	0.00	1,005,772,200	0.00
21	流動負債	938,201,177	87.04	0	0.00	938,201,177	0.00
212	應付款項	938,201,177	87.04	0	0.00	938,201,177	0.00
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	837,651,340	77.71	0	0.00	837,651,340	0.00
2125	應付費用	100,549,837	9.33	0	0.00	100,549,837	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	67,571,023	6.27	0	0.00	67,571,023	0.00
221	什項負債	67,571,023	6.27	0	0.00	67,571,023	0.00
2211	存入保證金	42,061,844	3.90	0	0.00	42,061,844	0.00
2213	應付退休及離職金	111,744	0.01	0	0.00	111,744	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	25,397,435	2.36	0	0.00	25,397,435	0.00
信託代理與保證資產		42,913,805		信託代理與保證負債		42,913,805	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		400,000		應付保管品		400,000	
保證品		42,513,805		應付保證品		42,513,805	

註：

雲林縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國100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	%
3	基金餘額	72,173,691	6.70	0	0.00	72,173,691	0.00
31	基金餘額	72,173,691	6.70	0	0.00	72,173,691	0.00
311	基金餘額	72,173,691	6.70	0	0.00	72,173,691	0.00
3111	累積餘額	72,173,691	6.70	0	0.00	72,173,691	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,077,945,891	100.00	0	0.00	1,077,945,891	0.00
信託代理與保證資產		42,913,805		信託代理與保證負債		42,913,805	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		400,000		應付保管品		400,000	
保證品		42,513,805		應付保證品		42,513,805	

註：