

彰化縣政府
彰化縣地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
4,466,429	資產合計	3,768,398	4,186,305	-417,907
4,466,429	資產	3,768,398	4,186,305	-417,907
4,342,024	流動資產	3,644,069	4,061,900	-417,831
3,982,321	現金	3,284,366	3,702,198	-417,832
3,982,321	銀行存款	3,284,366	3,702,198	-417,832
26,283	應收款項	26,283	26,283	0
25,728	應收收益	25,728	25,728	0
355	應收利息	355	355	0
200	其他應收款	200	200	0
333,420	預付款項	333,420	333,420	0
332,093	預付費用	332,093	332,093	0
1,327	其他預付款	1,327	1,327	0
26,380	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	26,544	26,379	165
26,380	準備金	26,544	26,379	165
26,380	退休及離職準備金	26,544	26,379	165
98,025	其他資產	97,785	98,025	-240
98,025	什項資產	97,785	98,025	-240
10	存出保證金	10	10	0
240	暫付及待結轉帳項	0	240	-240
97,775	代管資產	97,775	97,775	0
2,987,301	負債	2,989,601	2,987,301	2,300
2,536,319	流動負債	2,538,455	2,536,320	2,135
2,536,293	應付款項	2,538,429	2,536,294	2,135
1,300,638	應付代收款	1,302,773	1,300,638	2,135
1,235,655	應付費用	1,235,655	1,235,655	0
26	預收款項	26	26	0
26	其他預收款	26	26	0
450,982	其他負債	451,146	450,981	165
450,982	什項負債	451,146	450,981	165
145,134	存入保證金	145,133	145,133	0
26,380	應付退休及離職金	26,544	26,379	165
97,775	應付代管資產	97,775	97,775	0
181,693	暫收及待結轉帳項	181,693	181,693	0
1,479,127	基金餘額	778,797	1,199,004	-420,207
1,479,127	基金餘額	778,797	1,199,004	-420,207
1,479,127	基金餘額	778,797	1,199,004	-420,207
1,479,127	累積餘額	778,797	1,199,004	-420,207
4,466,429	負債及基金餘額合計	3,768,398	4,186,305	-417,907

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

20,605
233
168
20,205

信託代理與保證負債
應付保管有價證券
應付保管品
應付保證品

20,605
233
168
20,205