

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
5,291,443	資 產 合 計	4,307,487	4,861,526	-554,039
5,291,443	資 產	4,307,487	4,861,526	-554,039
5,157,349	流動資產	4,175,124	4,729,163	-554,039
4,710,448	現金	3,728,241	4,282,262	-554,021
4,710,448	銀行存款	3,728,241	4,282,262	-554,021
75,711	應收款項	75,711	75,711	0
75,372	應收收益	75,372	75,372	0
338	應收利息	338	338	0
371,190	預付款項	371,173	371,190	-17
369,892	預付費用	369,892	369,892	0
1,299	其他預付款	1,281	1,299	-18
31,040	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	31,040	31,040	0
31,040	準備金	31,040	31,040	0
31,040	退休及離職準備金	31,040	31,040	0
103,055	其他資產	101,323	101,323	0
103,055	什項資產	101,323	101,323	0
10	存出保證金	10	10	0
1,732	暫付及待結轉帳項	0	0	0
101,314	代管資產	101,314	101,314	0
2,937,320	負 債	2,930,038	2,927,610	2,428
2,593,879	流動負債	2,586,485	2,584,168	2,317
2,593,829	應付款項	2,586,435	2,584,119	2,316
1,327,926	應付代收款	1,330,242	1,327,926	2,316
1,265,903	應付費用	1,256,193	1,256,193	0
49	預收款項	49	49	0
46	預收收入	46	46	0
3	其他預收款	3	3	0
343,442	其他負債	343,553	343,442	111
343,442	什項負債	343,553	343,442	111
140,286	存入保證金	140,397	140,286	111
31,040	應付退休及離職金	31,040	31,040	0
101,314	應付代管資產	101,314	101,314	0
70,803	暫收及待結轉帳項	70,803	70,803	0
2,354,123	基金餘額	1,377,449	1,933,916	-556,467
2,354,123	基金餘額	1,377,449	1,933,916	-556,467
2,354,123	基金餘額	1,377,449	1,933,916	-556,467
2,354,123	累積餘額	1,377,449	1,933,916	-556,467
5,291,443	負債及基金餘額合計	4,307,487	4,861,526	-554,039

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保管品  
保證品

19,152  
1,473  
0  
17,679

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

19,152  
1,473  
0  
17,679