

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
5,768,228	資產合計	4,141,876	5,211,761	-1,069,885
5,768,228	資產	4,141,876	5,211,761	-1,069,885
5,631,830	流動資產	4,005,478	5,075,363	-1,069,885
5,516,117	現金	3,889,765	4,959,650	-1,069,885
5,516,117	銀行存款	3,889,765	4,959,650	-1,069,885
62,534	應收款項	62,534	62,534	0
91	應收帳款	91	91	0
62,182	應收收益	62,182	62,182	0
261	應收利息	261	261	0
53,180	預付款項	53,180	53,180	0
38,625	預付費用	38,625	38,625	0
14,555	其他預付款	14,555	14,555	0
35,034	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	35,034	35,034	0
35,034	準備金	35,034	35,034	0
35,034	退休及離職準備金	35,034	35,034	0
101,364	其他資產	101,364	101,364	0
101,364	什項資產	101,364	101,364	0
5	存出保證金	5	5	0
1,210	暫付及待結轉帳項	1,210	1,210	0
100,150	代管資產	100,150	100,150	0
3,027,356	負債	3,027,356	3,027,356	0
2,708,563	流動負債	2,708,563	2,708,563	0
2,708,551	應付款項	2,708,551	2,708,551	0
1,353,544	應付代收款	1,353,544	1,353,544	0
1,350,984	應付費用	1,350,984	1,350,984	0
4,023	其他應付款	4,023	4,023	0
12	預收款項	12	12	0
12	預收收入	12	12	0
0	其他預收款	0	0	0
318,793	其他負債	318,793	318,793	0
318,793	什項負債	318,793	318,793	0
139,431	存入保證金	139,431	139,431	0
35,034	應付退休及離職金	35,034	35,034	0
100,150	應付代管資產	100,150	100,150	0
44,179	暫收及待結轉帳項	44,179	44,179	0
2,740,872	基金餘額	1,114,520	2,184,405	-1,069,885
2,740,872	基金餘額	1,114,520	2,184,405	-1,069,885
2,740,872	基金餘額	1,114,520	2,184,405	-1,069,885
2,740,872	累積餘額	1,114,520	2,184,405	-1,069,885
5,768,228	負債及基金餘額合計	4,141,876	5,211,761	-1,069,885

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

17,345  
140  
17,205

信託代理與保證負債  
應付保管有價證券  
應付保證品

17,345  
140  
17,205