

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
8,674,119	資 產 合 計	7,522,059	8,052,613	-530,554
8,674,119	資 產	7,522,059	8,052,613	-530,554
8,555,914	流動資產	7,403,854	7,934,408	-530,554
7,677,858	現金	6,525,798	7,056,352	-530,554
7,677,858	銀行存款	6,525,798	7,056,352	-530,554
382,481	應收款項	382,481	382,481	0
382,476	應收收益	382,476	382,476	0
5	應收利息	5	5	0
0	其他應收款	0	0	0
495,575	預付款項	495,575	495,575	0
466,525	預付費用	466,525	466,525	0
29,050	其他預付款	29,050	29,050	0
9,839	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	9,839	9,839	0
9,839	準備金	9,839	9,839	0
9,839	退休及離職準備金	9,839	9,839	0
108,367	其他資產	108,367	108,367	0
108,367	什項資產	108,367	108,367	0
7	存出保證金	7	7	0
108,360	代管資產	108,360	108,360	0
4,944,551	負 債	4,942,054	4,942,054	0
4,406,702	流動負債	4,404,443	4,404,443	0
4,406,702	應付款項	4,404,443	4,404,443	0
1,992,929	應付代收款	1,990,676	1,990,676	0
2,413,774	應付費用	2,413,767	2,413,767	0
0	其他應付款	0	0	0
537,849	其他負債	537,611	537,611	0
537,849	什項負債	537,611	537,611	0
221,896	存入保證金	221,658	221,658	0
5	應付保管款	5	5	0
9,839	應付退休及離職金	9,839	9,839	0
108,360	應付代管資產	108,360	108,360	0
197,750	暫收及待結轉帳項	197,750	197,750	0
3,728,348	基金餘額	2,578,786	3,109,340	-530,554
3,728,348	基金餘額	2,578,786	3,109,340	-530,554
3,728,348	基金餘額	2,578,786	3,109,340	-530,554
3,728,348	累積餘額	2,578,786	3,109,340	-530,554
8,672,899	負債及基金餘額合計	7,520,839	8,051,393	-530,554

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

218,272
0
158,681
59,591

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

218,272
0
158,681
59,591