

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,011,452	資 產 合 計	10,749,303	11,480,898	-731,595
12,011,452	資 產	10,749,303	11,480,898	-731,595
11,891,636	流動資產	10,629,487	11,361,082	-731,595
9,240,082	現金	7,977,933	8,709,528	-731,595
9,240,082	銀行存款	7,977,933	8,709,528	-731,595
499,979	應收款項	499,979	499,979	0
0	應收收益	0	0	0
2	應收利息	2	2	0
499,977	其他應收款	499,977	499,977	0
2,151,575	預付款項	2,151,575	2,151,575	0
1,959,682	預付費用	1,959,682	1,959,682	0
191,893	其他預付款	191,893	191,893	0
9,763	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	9,763	9,763	0
9,763	準備金	9,763	9,763	0
9,763	退休及離職準備金	9,763	9,763	0
110,053	其他資產	110,053	110,053	0
110,053	什項資產	110,053	110,053	0
57	存出保證金	57	57	0
109,997	代管資產	109,997	109,997	0
7,730,754	負 債	7,730,754	7,730,754	0
7,090,711	流動負債	7,090,711	7,090,711	0
7,090,711	應付款項	7,090,711	7,090,711	0
3,012,456	應付代收款	3,012,456	3,012,456	0
4,078,255	應付費用	4,078,255	4,078,255	0
0	其他應付款	0	0	0
640,043	其他負債	640,043	640,043	0
640,043	什項負債	640,043	640,043	0
318,796	存入保證金	318,796	318,796	0
0	應付保管款	0	0	0
9,763	應付退休及離職金	9,763	9,763	0
109,997	應付代管資產	109,997	109,997	0
201,488	暫收及待結轉帳項	201,488	201,488	0
4,280,698	基金餘額	3,018,549	3,750,144	-731,595
4,280,698	基金餘額	3,018,549	3,750,144	-731,595
4,280,698	基金餘額	3,018,549	3,750,144	-731,595
4,280,698	累積餘額	3,018,549	3,750,144	-731,595
12,011,452	負債及基金餘額合計	10,749,303	11,480,898	-731,595

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

194,464
0
132,343
62,122

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

194,464
0
132,343
62,122