

雲林縣政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
1,943,336	資 產 合 計	1,938,149	1,940,431	-2,282
1,943,336	資 產	1,938,149	1,940,431	-2,282
1,942,533	流動資產	1,937,310	1,939,592	-2,282
1,156,345	現金	1,151,123	1,153,405	-2,282
0	庫存現金	0	0	0
1,156,345	銀行存款	1,151,123	1,153,405	-2,282
261	應收款項	261	261	0
261	應收帳款	261	261	0
0	其他應收款	0	0	0
785,927	預付款項	785,927	785,927	0
785,927	預付費用	785,927	785,927	0
786	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	821	821	0
786	準備金	821	821	0
786	退休及離職準備金	821	821	0
18	其他資產	18	18	0
18	什項資產	18	18	0
6	存出保證金	6	6	0
11	暫付及待結轉帳項	11	11	0
1,863,332	負 債	1,862,927	1,862,927	0
1,571,461	流動負債	1,570,999	1,570,999	0
1,571,461	應付款項	1,570,999	1,570,999	0
1,050,544	應付代收款	1,050,082	1,050,082	0
520,917	應付費用	520,917	520,917	0
291,871	其他負債	291,928	291,928	0
291,871	什項負債	291,928	291,928	0
55,048	存入保證金	55,070	55,070	0
786	應付退休及離職金	821	821	0
236,037	暫收及待結轉帳項	236,037	236,037	0
80,004	基金餘額	75,222	77,504	-2,282
80,004	基金餘額	75,222	77,504	-2,282
80,004	基金餘額	75,222	77,504	-2,282
80,004	累積餘額	75,222	77,504	-2,282
1,943,336	負債及基金餘額合計	1,938,149	1,940,431	-2,282

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

24,042
964
400
22,678

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

24,042
964
400
22,678