

雲林縣政府  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
3,132,976	資 產 合 計	3,128,495	3,130,769	-2,274
3,132,976	資 產	3,128,495	3,130,769	-2,274
3,049,925	流動資產	3,045,444	3,047,718	-2,274
2,246,488	現金	2,242,007	2,244,281	-2,274
0	庫存現金	0	0	0
2,246,488	銀行存款	2,242,007	2,244,281	-2,274
244	應收款項	244	244	0
229	應收帳款	229	229	0
15	其他應收款	15	15	0
803,193	預付款項	803,193	803,193	0
803,193	預付費用	803,193	803,193	0
2,045	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,045	2,045	0
2,045	準備金	2,045	2,045	0
2,045	退休及離職準備金	2,045	2,045	0
81,006	其他資產	81,006	81,006	0
81,006	什項資產	81,006	81,006	0
5	存出保證金	5	5	0
81,001	暫付及待結轉帳項	81,001	81,001	0
2,327,572	負 債	2,327,572	2,327,572	0
2,109,568	流動負債	2,109,568	2,109,568	0
2,109,568	應付款項	2,109,568	2,109,568	0
1,633,644	應付代收款	1,633,644	1,633,644	0
475,923	應付費用	475,923	475,923	0
218,004	其他負債	218,004	218,004	0
218,004	什項負債	218,004	218,004	0
71,376	存入保證金	71,376	71,376	0
2,045	應付退休及離職金	2,045	2,045	0
144,583	暫收及待結轉帳項	144,583	144,583	0
805,404	基金餘額	800,923	803,197	-2,274
805,404	基金餘額	800,923	803,197	-2,274
805,404	基金餘額	800,923	803,197	-2,274
805,404	累積餘額	800,923	803,197	-2,274
3,132,976	負債及基金餘額合計	3,128,495	3,130,769	-2,274

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保管品  
保證品

28,849  
3,760  
600  
24,489

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

28,849  
3,760  
600  
24,489