

中華民國102年度

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀－)			-318,142		
	調整非現金項目			-1,767		
	流動資產淨減(淨增－)			-362		
	流動負債淨增(淨減－)			-1,405		
	業務活動之淨現金流入(流出－)			-319,909		
其他活動之現金流量						
	減少短期債務及其他負債			-385		
	減少其他負債			-385		
	其他活動之淨現金流入(流出－)			-385		
	現金及約當現金之淨增(淨減－)			-320,294		
	期初現金及約當現金			1,982,923		
	期末現金及約當現金			1,662,629		

增加退休及離儲準備金2,172千元、應付退休及離職金2,172千元，不影響現金流量。
增加代管資產3,630千元、應付代管資產3,630千元，不影響現金流量。

彰化縣政府
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	102年(今年)12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比 較 增 減 (-)
2,501,899	資產合計	2,118,402	2,432,532	-314,130
2,501,899	資 產	2,118,402	2,432,532	-314,130
2,484,008	流動資產	2,093,633	2,413,565	-319,932
2,085,907	現金	1,662,629	1,982,923	-320,294
2,085,907	銀行存款	1,662,629	1,982,923	-320,294
73	應收款項	73	73	0
8	應收收益	8	8	0
63	應收利息	63	63	0
2	其他應收款	2	2	0
398,028	預付款項	430,931	430,569	362
397,002	預付費用	429,905	429,543	362
1,026	其他預付款	1,026	1,026	0
17,883	投資、長期應收款	21,131	18,959	2,172
17,883	準備金	21,131	18,959	2,172
17,883	退休及離職準備金	21,131	18,959	2,172
8	其他資產	3,638	8	3,630
8	什項資產	3,638	8	3,630
8	存出保證金	8	8	0
0	代管資產	3,630	0	3,630
2,130,448	負 債	2,048,564	2,044,552	4,012
1,318,847	流動負債	1,289,569	1,290,974	-1,405
1,318,847	應付款項	1,289,569	1,290,338	-769
1,007,533	應付代收款	1,006,264	1,007,033	-769
311,314	應付費用	283,305	283,305	0
0	預收款項	0	636	-636
0	預收收入	0	636	-636
811,601	其他負債	758,995	753,578	5,417
811,601	什項負債	758,995	753,578	5,417
134,104	存入保證金	133,991	134,376	-385
17,883	應付退休及離職金	21,131	18,959	2,172
0	應付代管資產	3,630	0	3,630
659,614	暫收及待結轉帳項	600,243	600,243	0
371,451	基金餘額	69,838	387,980	-318,142
371,451	基金餘額	69,838	387,980	-318,142
371,451	基金餘額	69,838	387,980	-318,142
371,451	累積餘額	69,838	387,980	-318,142
2,501,899	負債及基金餘額合計	2,118,402	2,432,532	-314,130

信託代理與保證資產	18,377	信託代理與保證負債	18,377
保管有價證券	1,999	應付保管有價證券	1,999
保管品	1,101	應付保管品	1,101

保證品

15,277 應付保證品

15,277