

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,424,250,690	100.00	負債	2	1,312,010,295	20.42
流動資產	11	6,381,264,165	99.33	流動負債	21	1,202,036,069	18.71
現金	111	6,166,326,615	95.99	應付款項	212	1,202,036,069	18.71
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付代收款	2123	1,087,751,681	16.93
銀行存款	1112	6,157,918,415	95.85	應付費用	2125	109,007,750	1.70
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,141,031,951	80.03	應付工程款	2129	4,858,638	0.08
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,016,886,464	15.83	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	8,397,000	0.13	其他負債	22	109,974,226	1.71
應收款項	113	3,931,661	0.06	什項負債	221	109,974,226	1.71
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	65,337,660	1.02
應收利息	1139	612	0.00	應付保管款	2212	19,450	0.00
其他應收款	113Y	3,931,049	0.06	應付退休及離職金	2213	14,797,350	0.23
預付款項	115	211,005,889	3.28	應付代管資產	2214	28,177,375	0.44
預付費用	1154	210,587,889	3.28	暫收及待結轉帳項	2215	1,642,391	0.03
預付費用--預算內	1154-1	72,819,463	1.13				
信託代理與保證資產		34,416,374		信託代理與保證負債		34,416,374	
保管有價證券		2,609,196		應付保管有價證券		2,609,196	
保管品		1,320,000		應付保管品		1,320,000	
保證品		30,487,178		應付保證品		30,487,178	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用--預算外	1154-2	137,768,426	2.14	基金餘額	3	5,112,240,395	79.58
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	5,112,240,395	79.58
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,797,350	0.23	基金餘額	311	5,112,240,395	79.58
準備金	124	14,797,350	0.23	累積餘額	3111	4,065,870,395	63.29
退休及離職準備金	1241	14,797,350	0.23	本期賸餘	3112	1,046,370,000	16.29
其他資產	13	28,189,175	0.44	合計：		6,424,250,690	
什項資產	131	28,189,175	0.44				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,177,375	0.44				
代管資產-土地	1316-1	28,177,375	0.44				
合計：		6,424,250,690					

信託代理與保證資產	34,416,374	信託代理與保證負債	34,416,374
保管有價證券	2,609,196	應付保管有價證券	2,609,196
保管品	1,320,000	應付保管品	1,320,000
保證品	30,487,178	應付保證品	30,487,178
註：			