

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4月30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	5,934,126,389	100.00	負 債	2	1,323,981,096	22.31
流動資產	11	5,891,346,622	99.28	流動負債	21	1,212,775,660	20.44
現金	111	5,648,147,348	95.18	應付款項	212	1,212,775,660	20.44
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,045,655,215	17.62
銀行存款	1112	5,639,750,348	95.04	應付費用	2125	136,014,155	2.29
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,676,552,091	78.81	應付工程款	2129	30,688,290	0.52
銀行存款--保管金專戶	1112-2	963,198,257	16.23	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	8,397,000	0.14	其他負債	22	111,205,436	1.87
應收款項	113	4,541,661	0.08	什項負債	221	111,205,436	1.87
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	65,874,674	1.11
應收利息	1139	612	0.00	應付保管款	2212	22,450	0.00
其他應收款	113Y	4,541,049	0.08	應付退休及離職金	2213	14,590,592	0.25
預付款項	115	238,657,613	4.02	應付代管資產	2214	28,177,375	0.47
預付費用	1154	238,239,613	4.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,540,345	0.04
預付費用--預算內	1154-1	87,617,697	1.48				
信託代理與保證資產		31,416,374		信託代理與保證負債		31,416,374	
保管有價證券		1,409,196		應付保管有價證券		1,409,196	
保管品		1,320,000		應付保管品		1,320,000	
保證品		28,687,178		應付保證品		28,687,178	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4月30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	150,621,916	2.54	基金餘額	3	4,610,145,293	77.69
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	4,610,145,293	77.69
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,590,592	0.25	基金餘額	311	4,610,145,293	77.69
準備金	124	14,590,592	0.25	累積餘額	3111	4,065,870,395	68.52
退休及離職準備金	1241	14,590,592	0.25	本期賸餘	3112	544,274,898	9.17
其他資產	13	28,189,175	0.48	合計：		5,934,126,389	
什項資產	131	28,189,175	0.48				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,177,375	0.47				
代管資產-土地	1316-1	28,177,375	0.47				
合計：		5,934,126,389					

信託代理與保證資產 31,416,374
 保管有價證券 1,409,196
 保管品 1,320,000
 保證品 28,687,178
 註：

信託代理與保證負債 31,416,374
 應付保管有價證券 1,409,196
 應付保管品 1,320,000
 應付保證品 28,687,178