

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年3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      | 5,924,311,949 | 100.00 | 負 債       | 2    | 1,414,810,228 | 23.88 |
| 流動資產        | 11     | 5,882,116,234 | 99.29  | 流動負債      | 21   | 1,299,086,334 | 21.93 |
| 現金          | 111    | 5,636,041,057 | 95.13  | 應付款項      | 212  | 1,299,086,334 | 21.93 |
| 庫存現金        | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款     | 2123 | 1,082,373,147 | 18.27 |
| 銀行存款        | 1112   | 5,627,644,057 | 94.99  | 應付費用      | 2125 | 156,260,029   | 2.64  |
| 銀行存款--縣庫存款  | 1112-1 | 4,632,163,600 | 78.19  | 應付工程款     | 2129 | 60,035,158    | 1.01  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 995,480,457   | 16.80  | 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   | 115,723,894   | 1.95  |
| 應收款項        | 113    | 4,936,969     | 0.08   | 什項負債      | 221  | 115,723,894   | 1.95  |
| 應收收益        | 1138   | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 63,721,182    | 1.08  |
| 應收利息        | 1139   | 612           | 0.00   | 應付保管款     | 2212 | 19,450        | 0.00  |
| 其他應收款       | 113Y   | 4,936,357     | 0.08   | 應付退休及離職金  | 2213 | 14,576,236    | 0.25  |
| 預付款項        | 115    | 241,138,208   | 4.07   | 應付代管資產    | 2214 | 27,607,679    | 0.47  |
| 預付費用        | 1154   | 240,720,208   | 4.06   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 9,799,347     | 0.17  |
| 預付費用--預算內   | 1154-1 | 80,486,385    | 1.36   |           |      |               |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 31,785,868    |        | 信託代理與保證負債 |      | 31,785,868    |       |
| 保管有價證券      |        | 1,409,196     |        | 應付保管有價證券  |      | 1,409,196     |       |
| 保管品         |        | 820,000       |        | 應付保管品     |      | 820,000       |       |
| 保證品         |        | 29,556,672    |        | 應付保證品     |      | 29,556,672    |       |
| 註：          |        |               |        |           |      |               |       |

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年3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 | 160,233,823   | 2.70 | 基金餘額    | 3    | 4,509,501,721 | 76.12 |
| 其他預付款       | 115Y   | 418,000       | 0.01 | 基金餘額    | 31   | 4,509,501,721 | 76.12 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 14,576,236    | 0.25 | 基金餘額    | 311  | 4,509,501,721 | 76.12 |
| 墊款及準備金      |        |               |      | 累積餘額    | 3111 | 4,065,870,395 | 68.63 |
| 準備金         | 124    | 14,576,236    | 0.25 | 本期賸餘    | 3112 | 443,631,326   | 7.49  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 14,576,236    | 0.25 | 合計：     |      | 5,924,311,949 |       |
| 其他資產        | 13     | 27,619,479    | 0.47 |         |      |               |       |
| 什項資產        | 131    | 27,619,479    | 0.47 |         |      |               |       |
| 存出保證金       | 1311   | 11,800        | 0.00 |         |      |               |       |
| 代管資產        | 1316   | 27,607,679    | 0.47 |         |      |               |       |
| 代管資產-土地     | 1316-1 | 27,607,679    | 0.47 |         |      |               |       |
| 合計：         |        | 5,924,311,949 |      |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 31,785,868  
 保管有價證券 1,409,196  
 保管品 820,000  
 保證品 29,556,672  
 註：

信託代理與保證負債 31,785,868  
 應付保管有價證券 1,409,196  
 應付保管品 820,000  
 應付保證品 29,556,672