

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年2月28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	5,769,738,229	100.00	負 債	2	1,262,598,614	21.88
流動資產	11	5,727,264,836	99.26	流動負債	21	1,150,797,403	19.95
現金	111	5,492,665,330	95.20	應付款項	212	1,150,797,403	19.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	859,603,279	14.90
銀行存款	1112	5,484,238,330	95.05	應付費用	2125	202,331,610	3.51
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,720,187,280	81.81	應付工程款	2129	88,444,514	1.53
銀行存款--保管金專戶	1112-2	764,051,050	13.24	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	8,427,000	0.15	其他負債	22	111,801,211	1.94
應收款項	113	4,936,969	0.09	什項負債	221	111,801,211	1.94
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	64,600,813	1.12
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	0.09	應付退休及離職金	2213	14,853,914	0.26
預付款項	115	229,662,537	3.98	應付代管資產	2214	27,607,679	0.48
預付費用	1154	229,244,537	3.97	暫收及待結轉帳項	2215	4,719,355	0.08
預付費用--預算內	1154-1	64,640,000	1.12				
信託代理與保證資產		39,078,381		信託代理與保證負債		39,078,381	
保管有價證券		1,863,796		應付保管有價證券		1,863,796	
保管品		4,120,000		應付保管品		4,120,000	
保證品		33,094,585		應付保證品		33,094,585	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年2月28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	164,604,537	2.85	基金餘額	3	4,507,139,615	78.12
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	4,507,139,615	78.12
投資、長期應收款項、貸	12	14,853,914	0.26	基金餘額	311	4,507,139,615	78.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,065,870,395	70.47
準備金	124	14,853,914	0.26	本期賸餘	3112	441,269,220	7.65
退休及離職準備金	1241	14,853,914	0.26	合計：		5,769,738,229	
其他資產	13	27,619,479	0.48				
什項資產	131	27,619,479	0.48				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	27,607,679	0.48				
代管資產-土地	1316-1	27,607,679	0.48				
合計：		5,769,738,229					

信託代理與保證資產 39,078,381
 保管有價證券 1,863,796
 保管品 4,120,000
 保證品 33,094,585
 註：

信託代理與保證負債 39,078,381
 應付保管有價證券 1,863,796
 應付保管品 4,120,000
 應付保證品 33,094,585