

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年1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	5,921,674,220	100.00	負 債	2	1,414,493,831	23.89
流動資產	11	5,878,742,515	99.28	流動負債	21	1,306,838,453	22.07
現金	111	5,658,890,142	95.56	應付款項	212	1,306,838,453	22.07
銀行存款	1112	5,650,571,142	95.42	應付代收款	2123	827,672,961	13.98
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,907,646,160	82.88	應付費用	2125	230,251,907	3.89
銀行存款--保管金專戶	1112-2	742,924,982	12.55	應付工程款	2129	248,495,585	4.20
零用及週轉金	1113	8,319,000	0.14	其他應付款	212Y	418,000	0.01
應收款項	113	4,936,969	0.08	其他負債	22	107,655,378	1.82
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	107,655,378	1.82
應收利息	1139	612	0.00	存入保證金	2211	64,503,209	1.09
其他應收款	113Y	4,936,357	0.08	應付保管款	2212	19,450	0.00
預付款項	115	214,915,404	3.63	應付退休及離職金	2213	15,312,226	0.26
預付費用	1154	214,497,404	3.62	應付代管資產	2214	27,607,679	0.47
預付費用--預算內	1154-1	65,275,976	1.10	暫收及待結轉帳項	2215	212,814	0.00
預付費用--預算外	1154-2	149,221,428	2.52				
信託代理與保證資產		39,952,982		信託代理與保證負債		39,952,982	
保管有價證券		1,809,197		應付保管有價證券		1,809,197	
保管品		4,020,000		應付保管品		4,020,000	
保證品		34,123,785		應付保證品		34,123,785	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年1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		
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	3	4,507,180,389	76.11
投資、長期應收款項、貸	12	15,312,226	0.26	基金餘額	31	4,507,180,389	76.11
墊款及準備金				基金餘額	311	4,507,180,389	76.11
準備金	124	15,312,226	0.26	累積餘額	3111	4,065,870,395	68.66
退休及離職準備金	1241	15,312,226	0.26	本期賸餘	3112	441,309,994	7.45
其他資產	13	27,619,479	0.47	合計：		5,921,674,220	
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：		5,921,674,220					

信託代理與保證資產 39,952,982
 保管有價證券 1,809,197
 保管品 4,020,000
 保證品 34,123,785
 註：

信託代理與保證負債 39,952,982
 應付保管有價證券 1,809,197
 應付保管品 4,020,000
 應付保證品 34,123,785