

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年6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	5,805,202,678	100.00	負 債	2	1,111,054,494	19.14
流動資產	11	5,762,066,932	99.26	流動負債	21	1,001,322,311	17.25
現金	111	5,575,954,246	96.05	應付款項	212	1,001,322,311	17.25
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付帳款	2122	595,344	0.01
銀行存款	1112	5,567,546,046	95.91	應付代收款	2123	903,335,570	15.56
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,714,946,558	81.22	應付費用	2125	93,865,341	1.62
銀行存款--保管金專戶	1112-2	852,599,488	14.69	應付工程款	2129	3,108,056	0.05
零用及週轉金	1113	8,397,000	0.14	其他應付款	212Y	418,000	0.01
應收款項	113	3,931,125	0.07	其他負債	22	109,732,183	1.89
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	109,732,183	1.89
應收利息	1139	76	0.00	存入保證金	2211	63,872,828	1.10
其他應收款	113Y	3,931,049	0.07	應付保管款	2212	19,450	0.00
預付款項	115	182,181,561	3.14	應付退休及離職金	2213	14,871,773	0.26
預付費用	1154	181,763,561	3.13	應付代管資產	2214	28,252,173	0.49
預付費用--預算內	1154-1	63,933,190	1.10	暫收及待結轉帳項	2215	2,715,959	0.05
信託代理與保證資產		34,705,646		信託代理與保證負債		34,705,646	
保管有價證券		2,602,368		應付保管有價證券		2,602,368	
保管品		1,320,000		應付保管品		1,320,000	
保證品		30,783,278		應付保證品		30,783,278	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年6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	117,830,371	2.03	基金餘額	3	4,694,148,184	80.86
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	4,694,148,184	80.86
投資、長期應收款項、貸	12	14,871,773	0.26	基金餘額	311	4,694,148,184	80.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,065,870,395	70.04
準備金	124	14,871,773	0.26	本期賸餘	3112	628,277,789	10.82
退休及離職準備金	1241	14,871,773	0.26	合計：		5,805,202,678	
其他資產	13	28,263,973	0.49				
什項資產	131	28,263,973	0.49				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,252,173	0.49				
代管資產-土地	1316-1	28,252,173	0.49				
合計：		5,805,202,678					

信託代理與保證資產 34,705,646
 保管有價證券 2,602,368
 保管品 1,320,000
 保證品 30,783,278
 註：

信託代理與保證負債 34,705,646
 應付保管有價證券 2,602,368
 應付保管品 1,320,000
 應付保證品 30,783,278