

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	4,714,946,558	81.22	應付費用	2125	93,865,341	1.62
款--縣庫存				應付工程款	2129	3,108,056	0.05
款				其他應付款	212Y	418,000	0.01
銀行存	1112-2	852,599,488	14.69	其他負債	22	109,732,183	1.89
款--保管金				什項負債	221	109,732,183	1.89
專戶				存入保證金	2211	63,872,828	1.10
零用及週轉金	1113	8,397,000	0.14	應付保管款	2212	19,450	0.00
應收款項	113	3,931,125	0.07	應付退休及離職	2213	14,871,773	0.26
應收收益	1138	0	0.00	金			
應收利息	1139	76	0.00	應付代管資產	2214	28,252,173	0.49
其他應收款	113Y	3,931,049	0.07	暫收及待結轉帳	2215	2,715,959	0.05
預付款項	115	182,181,561	3.14	項			
預付費用	1154	181,763,561	3.13	基金餘額	3	4,694,148,184	80.86
預付費	1154-1	63,933,190	1.10	基金餘額	31	4,694,148,184	80.86
用--預算內				基金餘額	311	4,694,148,184	80.86
預付費	1154-2	117,830,371	2.03	累積餘額	3111	4,065,870,395	70.04
用--預算外				本期賸餘	3112	628,277,789	10.82
其他預付款	115Y	418,000	0.01	合計：		5,805,202,678	
投資、長期應收	12	14,871,773	0.26				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	14,871,773	0.26				
退休及離職準	1241	14,871,773	0.26				
備金							
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	1316-1	28,252,173	0.49				
地							
合計：		5,805,202,678					
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：