

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年7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	5,991,772,374	100.00	負 債	2	1,064,194,803	17.76
流動資產	11	5,948,667,316	99.28	流動負債	21	953,853,139	15.92
現金	111	5,781,092,519	96.48	應付款項	212	953,853,139	15.92
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,772,684,319	96.34	應付代收款	2123	879,003,872	14.67
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,939,822,073	82.44	應付費用	2125	75,015,051	1.25
銀行存款--保管金專戶	1112-2	832,862,246	13.90	應付工程款	2129	-583,784	-0.01
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	110,341,664	1.84
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	110,341,664	1.84
應收利息	1139	76	0.00	存入保證金	2211	67,173,614	1.12
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	163,643,672	2.73	應付退休及離職金	2213	14,841,085	0.25
預付費用	1154	163,225,672	2.72	應付代管資產	2214	28,252,173	0.47
預付費用--預算內	1154-1	49,920,932	0.83	暫收及待結轉帳項	2215	55,342	0.00
信託代理與保證資產		30,721,074		信託代理與保證負債		30,721,074	
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		26,798,706		應付保證品		26,798,706	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年7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	113,304,740	1.89	基金餘額	3	4,927,577,571	82.24
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	4,927,577,571	82.24
投資、長期應收款項、貸	12	14,841,085	0.25	基金餘額	311	4,927,577,571	82.24
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,065,870,395	67.86
準備金	124	14,841,085	0.25	本期賸餘	3112	861,707,176	14.38
退休及離職準備金	1241	14,841,085	0.25	合計：		5,991,772,374	
其他資產	13	28,263,973	0.47				
什項資產	131	28,263,973	0.47				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,252,173	0.47				
代管資產-土地	1316-1	28,252,173	0.47				
合計：		5,991,772,374					

信託代理與保證資產 30,721,074
 保管有價證券 2,602,368
 保管品 1,320,000
 保證品 26,798,706
 註：

信託代理與保證負債 30,721,074
 應付保管有價證券 2,602,368
 應付保管品 1,320,000
 應付保證品 26,798,706