

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年8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	6,090,073,802	100.00	負債	2	1,062,795,435	17.45
流動資產	11	6,047,343,044	99.30	流動負債	21	947,120,179	15.55
現金	111	5,877,087,190	96.50	應付款項	212	947,120,179	15.55
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,868,678,990	96.36	應付代收款	2123	881,344,642	14.47
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,027,376,517	82.55	應付費用	2125	64,515,721	1.06
銀行存款--保管金專戶	1112-2	841,302,473	13.81	應付工程款	2129	841,816	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	0.06	其他負債	22	115,675,256	1.90
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	115,675,256	1.90
應收利息	1139	76	0.00	存入保證金	2211	72,881,506	1.20
其他應收款	113Y	3,931,049	0.06	應付保管款	2212	19,450	0.00
預付款項	115	166,324,729	2.73	應付退休及離職金	2213	14,466,785	0.24
預付費用	1154	165,906,729	2.72	應付代管資產	2214	28,252,173	0.46
預付費用--預算內	1154-1	52,973,254	0.87	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8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	112,933,475	1.85	基金餘額	3	5,027,278,367	82.55
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	5,027,278,367	82.55
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,466,785	0.24	基金餘額	311	5,027,278,367	82.55
準備金	124	14,466,785	0.24	累積餘額	3111	4,065,870,395	66.76
退休及離職準備金	1241	14,466,785	0.24	本期賸餘	3112	961,407,972	15.79
其他資產	13	28,263,973	0.46	合計：		6,090,073,802	
什項資產	131	28,263,973	0.46				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,252,173	0.46				
代管資產-土地	1316-1	28,252,173	0.46				
合計：		6,090,073,802					
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：							