

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年10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	6,711,680,752	100.00	負 債	2	1,350,649,468	20.12
流動資產	11	6,668,419,206	99.36	流動負債	21	1,221,335,091	18.20
現金	111	6,511,832,729	97.02	應付款項	212	1,221,335,091	18.20
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,503,465,778	96.90	應付代收款	2123	1,169,492,723	17.42
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,353,779,563	79.77	應付費用	2125	50,582,552	0.75
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,149,686,215	17.13	應付工程款	2129	841,816	0.01
零用及週轉金	1113	8,355,751	0.12	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	129,314,377	1.93
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	129,314,377	1.93
應收利息	1139	76	0.00	存入保證金	2211	83,366,011	1.24
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	152,655,352	2.27	應付退休及離職金	2213	14,997,573	0.22
預付費用	1154	152,237,352	2.27	應付代管資產	2214	28,252,173	0.42
預付費用--預算內	1154-1	46,358,284	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	2,679,170	0.04
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10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	105,879,068	1.58	基金餘額	3	5,361,031,284	79.88
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	31	5,361,031,284	79.88
投資、長期應收款項、貸	12	14,997,573	0.22	基金餘額	311	5,361,031,284	79.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,065,870,395	60.58
準備金	124	14,997,573	0.22	本期賸餘	3112	1,295,160,889	19.30
退休及離職準備金	1241	14,997,573	0.22	合計：		6,711,680,752	
其他資產	13	28,263,973	0.42				
什項資產	131	28,263,973	0.42				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,252,173	0.42				
代管資產-土地	1316-1	28,252,173	0.42				
合計：		6,711,680,752					

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