

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年11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	6,344,995,341	100.00	負債	2	1,258,242,739	19.83
流動資產	11	6,301,544,224	99.32	流動負債	21	1,129,421,851	17.80
現金	111	6,147,360,891	96.89	應付款項	212	1,129,421,851	17.80
庫存現金	1111	139,784	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,138,824,107	96.75	應付代收款	2123	1,082,960,052	17.07
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,081,090,588	80.08	應付費用	2125	45,676,093	0.72
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,057,733,519	16.67	應付工程款	2129	367,706	0.01
零用及週轉金	1113	8,397,000	0.13	其他應付款	212Y	418,000	0.01
短期投資	112	800,000	0.01	其他負債	22	128,820,888	2.03
可轉讓定期存單	1121	800,000	0.01	什項負債	221	128,820,888	2.03
應收款項	113	3,931,125	0.06	存入保證金	2211	83,256,734	1.31
應收收益	1138	0	0.00	應付保管款	2212	19,450	0.00
應收利息	1139	76	0.00	應付退休及離職金	2213	15,187,144	0.24
其他應收款	113Y	3,931,049	0.06	應付代管資產	2214	28,252,173	0.45
預付款項	115	149,452,208	2.36	暫收及待結轉帳項	2215	2,105,387	0.03
信託代理與保證資產		28,652,964		信託代理與保證負債		28,652,964	
保管有價證券		2,602,368		應付保管有價證券		2,602,368	
保管品		2,120,000		應付保管品		2,120,000	
保證品		23,930,596		應付保證品		23,930,596	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年11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	1154	149,034,208	2.35	基金餘額	3	5,086,752,602	80.17
預付費用--預算內	1154-1	39,385,908	0.62	基金餘額	31	5,086,752,602	80.17
預付費用--預算外	1154-2	109,648,300	1.73	基金餘額	311	5,086,752,602	80.17
其他預付款	115Y	418,000	0.01	累積餘額	3111	4,065,870,395	64.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	15,187,144	0.24	本期賸餘	3112	1,020,882,207	16.09
準備金	124	15,187,144	0.24	合計：		6,344,995,341	
退休及離職準備金	1241	15,187,144	0.24				
其他資產	13	28,263,973	0.45				
什項資產	131	28,263,973	0.45				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,252,173	0.45				
代管資產-土地	1316-1	28,252,173	0.45				
合計：		6,344,995,341					

信託代理與保證資產	28,652,964	信託代理與保證負債	28,652,964
保管有價證券	2,602,368	應付保管有價證券	2,602,368
保管品	2,120,000	應付保管品	2,120,000
保證品	23,930,596	應付保證品	23,930,596
註：			