新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年12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	5,875,516,800	100.00	負　　債	2	1,490,881,823	25.37
流動資產	11	5,832,883,615	99.27	流動負債	21	1,366,481,118	23.26
現金	111	5,701,530,282	97.04	應付款項	212	1,366,481,118	23.26
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,701,519,082	97.04	應付代收款	2123	1,026,193,825	17.47
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,694,088,329	79.89	應付費用	2125	162,272,144	2.76
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,007,430,753	17.15	應付工程款	2129	177,597,149	3.02
				其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	124,400,705	2.12
短期投資	112	0	0.00	什項負債	221	124,400,705	2.12
可轉讓定期存單	1121	0	0.00	存入保證金	2211	81,759,745	1.39
應收款項	113	4,011,443	0.07	應付保管款	2212	19,575	0.00
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,726,562	0.23
應收利息	1139	394	0.00	應付代管資產	2214	28,894,823	0.49
其他應收款	113Y	4,011,049	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	127,341,890	2.17				

信託代理與保證資產	27,667,964	信託代理與保證負債	27,667,964
保管有價證券	2,602,368	應付保管有價證券	2,602,368
保管品	820,000	應付保管品	820,000
保證品	24,245,596	應付保證品	24,245,596

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年12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	1154	126,923,890	2.16	基金餘額	3	4,384,634,977	74.63
預付費用--預算內	1154-1	26,402,498	0.45	基金餘額	31	4,384,634,977	74.63
預付費用--預算外	1154-2	100,521,392	1.71	基金餘額	311	4,384,634,977	74.63
其他預付款	115Y	418,000	0.01	累積餘額	3111	4,384,634,977	74.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,726,562	0.23	合計：		5,875,516,800	
準備金	124	13,726,562	0.23				
退休及離職準備金	1241	13,726,562	0.23				
其他資產	13	28,906,623	0.49				
什項資產	131	28,906,623	0.49				
存出保證金	1311	11,800	0.00				
代管資產	1316	28,894,823	0.49				
代管資產-土地	1316-1	28,294,823	0.48				
代管資產-什項設備	1316-6	600,000	0.01				
合計：		5,875,516,800					

信託代理與保證資產	27,667,964	信託代理與保證負債	27,667,964
保管有價證券	2,602,368	應付保管有價證券	2,602,368
保管品	820,000	應付保管品	820,000
保證品	24,245,596	應付保證品	24,245,596

註：