

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年1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	5,927,431,858	100.00	負 債	2	1,397,791,289	23.58
流動資產	11	5,884,618,862	99.28	流動負債	21	1,272,136,254	21.46
現金	111	5,752,823,435	97.05	應付款項	212	1,272,136,254	21.46
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付代收款	2123	982,926,656	16.58
銀行存款	1112	5,746,688,235	96.95	應付費用	2125	161,255,851	2.72
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,782,350,444	80.68	應付工程款	2129	127,535,747	2.15
銀行存款--保管金專戶	1112-2	964,337,791	16.27	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	6,124,000	0.10	其他負債	22	125,655,035	2.12
應收款項	113	3,931,049	0.07	什項負債	221	125,655,035	2.12
應收利息	1139	0	0.00	存入保證金	2211	82,834,264	1.40
其他應收款	113Y	3,931,049	0.07	應付保管款	2212	19,575	0.00
預付款項	115	127,864,378	2.16	應付退休及離職金	2213	13,906,373	0.23
預付費用	1154	127,446,378	2.15	應付代管資產	2214	28,894,823	0.49
預付費用--預算內	1154-1	26,024,674	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用--預算外	1154-2	101,421,704	1.71				
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107年1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		
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	3	4,529,640,569	76.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,906,373	0.23	基金餘額	31	4,529,640,569	76.42
準備金	124	13,906,373	0.23	基金餘額	311	4,529,640,569	76.42
退休及離職準備金	1241	13,906,373	0.23	累積餘額	3111	4,384,634,977	73.97
其他資產	13	28,906,623	0.49	本期賸餘	3112	145,005,592	2.45
什項資產	131	28,906,623	0.49	合計：		5,927,431,858	
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：		5,927,431,858					

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

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