

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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	6,066,467,452	100.00	負債	2	1,328,059,365	21.89
流動資產	11	6,023,871,319	99.30	流動負債	21	1,202,360,352	19.82
現金	111	5,887,197,353	97.04	應付款項	212	1,202,360,352	19.82
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付代收款	2123	945,338,428	15.58
銀行存款	1112	5,880,993,153	96.94	應付費用	2125	159,395,949	2.63
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,958,521,466	81.74	應付工程款	2129	97,207,975	1.60
銀行存款--保管金專戶	1112-2	922,471,687	15.21	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.10	其他負債	22	125,699,013	2.07
應收款項	113	3,931,049	0.06	什項負債	221	125,699,013	2.07
應收利息	1139	0	0.00	存入保證金	2211	82,993,793	1.37
其他應收款	113Y	3,931,049	0.06	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付款項	115	132,742,917	2.19	應付退休及離職金	2213	14,292,272	0.24
預付費用	1154	132,324,917	2.18	應付代管資產	2214	28,294,823	0.47
預付費用--預算內	1154-1	26,364,496	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用--預算外	1154-2	105,960,421	1.75				

信託代理與保證資產 27,325,463
 保管有價證券 2,534,367
 保管品 820,000
 保證品 23,971,096

信託代理與保證負債 27,325,463
 應付保管有價證券 2,534,367
 應付保管品 820,000
 應付保證品 23,971,096

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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	4,738,408,087	78.11
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,291,310	0.24	基金餘額	31	4,738,408,087	78.11
準備金	124	14,291,310	0.24	基金餘額	311	4,738,408,087	78.11
退休及離職準備金	1241	14,291,310	0.24	累積餘額	3111	4,384,634,977	72.28
其他資產	13	28,304,823	0.47	本期賸餘	3112	353,773,110	5.83
什項資產	131	28,304,823	0.47	合計：		6,066,467,452	
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	28,294,823	0.47				
代管資產-土地	1316-1	28,294,823	0.47				
合計：		6,066,467,452					

信託代理與保證資產 27,325,463
 保管有價證券 2,534,367
 保管品 820,000
 保證品 23,971,096
 註：

信託代理與保證負債 27,325,463
 應付保管有價證券 2,534,367
 應付保管品 820,000
 應付保證品 23,971,096