

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	6,758,656,559	100.00	負 債	2	1,547,361,431	22.89
流動資產	11	6,721,987,065	99.46	流動負債	21	1,408,835,805	20.84
現金	111	6,382,873,555	94.44	應付款項	212	1,408,835,805	20.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	177,320	0.00
銀行存款	1112	6,376,557,555	94.35	應付代收款	2123	1,286,813,572	19.04
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,062,224,321	74.90	應付費用	2125	121,195,338	1.79
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,314,333,234	19.45	應付工程款	2129	454,575	0.01
零用及週轉金	1113	6,316,000	0.09	其他應付款	212Y	195,000	0.00
應收款項	113	254,281	0.00	其他負債	22	138,525,626	2.05
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	138,525,626	2.05
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	99,311,939	1.47
預付款項	115	338,859,229	5.01	應付保管款	2212	101,377	0.00
預付費用	1154	338,664,229	5.01	應付退休及離職金	2213	7,250,012	0.11
預付費	1154-1	264,181,174	3.91	應付代管資產	2214	29,409,482	0.44
用--預算內				暫收及待結轉帳項	2215	2,452,816	0.04
預付費	1154-2	74,483,055	1.10	基金餘額	3	5,211,295,128	77.11
用--預算外				基金餘額	31	5,211,295,128	77.11
其他預付款	115Y	195,000	0.00	基金餘額	311	5,211,295,128	77.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,250,012	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	64.99
準備金				本期賸餘	3112	818,666,185	12.11
準備金	124	7,250,012	0.11	合計：		6,758,656,559	
退休及離職準備金	1241	7,250,012	0.11				
其他資產	13	29,419,482	0.44				
什項資產	131	29,419,482	0.44				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.44				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.44				
合計：		6,758,656,559					
信託代理與保證資產		53,525,042		信託代理與保證負債		53,525,042	
保管有價證券		2,282,490		應付保管有價證券		2,282,490	
保管品		5,250,000		應付保管品		5,250,000	
保證品		45,992,552		應付保證品		45,992,552	

註：