

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年7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	6,754,959,344	100.00	負債	2	1,423,959,379	21.08
流動資產	11	6,718,238,894	99.46	流動負債	21	1,284,926,239	19.02
現金	111	6,370,011,146	94.30	應付款項	212	1,284,926,239	19.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,363,695,146	94.21	應付代收款	2123	1,170,251,165	17.32
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,166,299,961	76.48	應付費用	2125	114,435,190	1.69
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,197,395,185	17.73	應付工程款	2129	44,884	0.00
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	139,033,140	2.06
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	139,033,140	2.06
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	101,075,635	1.50
預付款項	115	347,973,467	5.15	應付保管款	2212	101,377	0.00
預付費用	1154	347,778,467	5.15	應付退休及離職金	2213	7,300,968	0.11
預付費用--預算內	1154-1	272,640,532	4.04	應付代管資產	2214	29,409,482	0.44
預付費用--預算外	1154-2	75,137,935	1.11	暫收及待結轉帳項	2215	1,145,678	0.02

信託代理與保證資產 53,265,042
 保管有價證券 2,282,490
 保管品 5,250,000
 保證品 45,732,552

信託代理與保證負債 53,265,042
 應付保管有價證券 2,282,490
 應付保管品 5,250,000
 應付保證品 45,732,552

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年7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	195,000	0.00	基金餘額	3	5,330,999,965	78.92
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,300,968	0.11	基金餘額	31	5,330,999,965	78.92
準備金	124	7,300,968	0.11	基金餘額	311	5,330,999,965	78.92
退休及離職準備金	1241	7,300,968	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	65.03
其他資產	13	29,419,482	0.44	本期賸餘	3112	938,371,022	13.89
什項資產	131	29,419,482	0.44	合計：		6,754,959,344	
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：		6,754,959,344					

信託代理與保證資產 53,265,042
 保管有價證券 2,282,490
 保管品 5,250,000
 保證品 45,732,552
 註：

信託代理與保證負債 53,265,042
 應付保管有價證券 2,282,490
 應付保管品 5,250,000
 應付保證品 45,732,552