

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年3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	6,223,006,030	100.00	負 債	2	1,498,399,501	24.08
流動資產	11	6,180,336,141	99.31	流動負債	21	1,373,946,985	22.08
現金	111	6,045,154,920	97.14	應付款項	212	1,373,946,985	22.08
庫存現金	1111	11,200	0.00	應付代收款	2123	1,217,435,953	19.56
銀行存款	1112	6,038,950,720	97.04	應付費用	2125	128,587,716	2.07
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,847,633,094	77.90	應付工程款	2129	27,505,316	0.44
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,191,317,626	19.14	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.10	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	預收利息	2132	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	其他負債	22	124,452,516	2.00
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	124,452,516	2.00
預付款項	115	135,181,221	2.17	存入保證金	2211	80,087,789	1.29
預付費用	1154	134,763,221	2.17	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算內	1154-1	26,889,467	0.43	應付退休及離職金	2213	14,365,066	0.23
預付費用--預算外	1154-2	107,873,754	1.73	應付代管資產	2214	28,294,823	0.45
				暫收及待結轉帳項	2215	1,586,713	0.03
信託代理與保證資產		24,651,062		信託代理與保證負債		24,651,062	
保管有價證券		2,634,367		應付保管有價證券		2,634,367	
保管品		820,000		應付保管品		820,000	
保證品		21,196,695		應付保證品		21,196,695	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年3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	4,724,606,529	75.92
投資、長期應收款項、貸	12	14,365,066	0.23	基金餘額	31	4,724,606,529	75.92
墊款及準備金				基金餘額	311	4,724,606,529	75.92
準備金	124	14,365,066	0.23	累積餘額	3111	4,384,634,977	70.46
退休及離職準備金	1241	14,365,066	0.23	本期賸餘	3112	339,971,552	5.46
其他資產	13	28,304,823	0.45	合計：		6,223,006,030	
什項資產	131	28,304,823	0.45				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	28,294,823	0.45				
代管資產-土地	1316-1	28,294,823	0.45				
合計：		6,223,006,030					

信託代理與保證資產

24,651,062

保管有價證券

2,634,367

保管品

820,000

保證品

21,196,695

註：

信託代理與保證負債

24,651,062

應付保管有價證券

2,634,367

應付保管品

820,000

應付保證品

21,196,695