

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年4月30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	6,259,518,288	100.00	負債	2	1,446,169,880	23.10
流動資產	11	6,216,619,845	99.31	流動負債	21	1,317,913,062	21.05
現金	111	6,085,928,136	97.23	應付款項	212	1,317,913,062	21.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,193,645,487	19.07
銀行存款	1112	6,079,768,918	97.13	應付費用	2125	100,705,652	1.61
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,904,731,210	78.36	應付工程款	2129	23,143,923	0.37
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,175,037,708	18.77	其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	6,159,218	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	128,256,818	2.05
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	128,256,818	2.05
預付款項	115	130,691,709	2.09	存入保證金	2211	83,134,387	1.33
預付費用	1154	130,273,709	2.08	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算內	1154-1	26,271,773	0.42	應付退休及離職金	2213	14,593,620	0.23
預付費用--預算外	1154-2	104,001,936	1.66	應付代管資產	2214	28,294,823	0.45
				暫收及待結轉帳項	2215	2,115,863	0.03
信託代理與保證資產		31,134,062		信託代理與保證負債		31,134,062	
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		27,679,695		應付保證品		27,679,695	

註：

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年4月30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	4,813,348,408	76.90
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,593,620	0.23	基金餘額	31	4,813,348,408	76.90
準備金	124	14,593,620	0.23	基金餘額	311	4,813,348,408	76.90
退休及離職準備金	1241	14,593,620	0.23	累積餘額	3111	4,384,634,977	70.05
其他資產	13	28,304,823	0.45	本期賸餘	3112	428,713,431	6.85
什項資產	131	28,304,823	0.45	合計：		6,259,518,288	
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：		6,259,518,288					

信託代理與保證資產	31,134,062	信託代理與保證負債	31,134,062
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	27,679,695	應付保證品	27,679,695
註：			