新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年5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	6,169,962,556	100.00	負　　債	2	1,331,334,713	21.58
流動資產	11	6,124,732,963	99.27	流動負債	21	1,194,975,628	19.37
現金	111	5,995,210,250	97.17	應付款項	212	1,194,975,628	19.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	16,000	0.00
銀行存款	1112	5,989,017,250	97.07	應付代收款	2123	1,114,138,316	18.06
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,890,783,946	79.27	應付費用	2125	75,624,668	1.23
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,098,233,304	17.80	應付工程款	2129	4,778,644	0.08
				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	136,359,085	2.21
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	136,359,085	2.21
預付款項	115	129,522,713	2.10	存入保證金	2211	89,393,435	1.45
預付費用	1154	129,104,713	2.09	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算內	1154-1	21,822,984	0.35	應付退休及離職金	2213	16,924,770	0.27
預付費用--預算外	1154-2	107,281,729	1.74	應付代管資產	2214	28,294,823	0.46

信託代理與保證資產	36,208,710	信託代理與保證負債	36,208,710
保管有價證券	2,634,367	應付保管有價證券	2,634,367
保管品	5,820,000	應付保管品	5,820,000
保證品	27,754,343	應付保證品	27,754,343

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年5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	暫收及待結轉帳項	2215	1,627,932	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	16,924,770	0.27	基金餘額	3	4,838,627,843	78.42
				基金餘額	31	4,838,627,843	78.42
準備金	124	16,924,770	0.27	基金餘額	311	4,838,627,843	78.42
退休及離職準備金	1241	16,924,770	0.27	累積餘額	3111	4,384,634,977	71.06
其他資產	13	28,304,823	0.46	本期賸餘	3112	453,992,866	7.36
什項資產	131	28,304,823	0.46	合計：		6,169,962,556	
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	28,294,823	0.46				
代管資產-土地	1316-1	28,294,823	0.46				
合計：		6,169,962,556					

信託代理與保證資產	36,208,710	信託代理與保證負債	36,208,710
保管有價證券	2,634,367	應付保管有價證券	2,634,367
保管品	5,820,000	應付保管品	5,820,000
保證品	27,754,343	應付保證品	27,754,343

註：