

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年6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	6,150,825,544	100.00	負 債	2	1,235,896,633	20.09
流動資產	11	6,104,944,210	99.25	流動負債	21	1,089,970,741	17.72
現金	111	5,974,054,090	97.13	應付款項	212	1,089,970,741	17.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	16,000	0.00
銀行存款	1112	5,967,861,090	97.03	應付代收款	2123	1,021,537,111	16.61
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,952,334,611	80.51	應付費用	2125	64,999,622	1.06
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,015,526,479	16.51	應付工程款	2129	3,000,008	0.05
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.10	其他應付款	212Y	418,000	0.01
應收款項	113	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	預收利息	2132	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	其他負債	22	145,925,892	2.37
預付款項	115	130,890,120	2.13	什項負債	221	145,925,892	2.37
預付費用	1154	130,472,120	2.12	存入保證金	2211	96,486,084	1.57
預付費用--預算內	1154-1	24,395,785	0.40	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算外	1154-2	106,076,335	1.72	應付退休及離職金	2213	17,209,536	0.28
				應付代管資產	2214	28,661,798	0.47
信託代理與保證資產		39,842,156		信託代理與保證負債		39,842,156	
保管有價證券		2,632,812		應付保管有價證券		2,632,812	
保管品		5,820,000		應付保管品		5,820,000	
保證品		31,389,344		應付保證品		31,389,344	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年6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	暫收及待結轉帳項	2215	3,450,349	0.06
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,209,536	0.28	基金餘額	3	4,914,928,911	79.91
準備金	124	17,209,536	0.28	基金餘額	31	4,914,928,911	79.91
退休及離職準備金	1241	17,209,536	0.28	基金餘額	311	4,914,928,911	79.91
其他資產	13	28,671,798	0.47	累積餘額	3111	4,384,634,977	71.29
什項資產	131	28,671,798	0.47	本期賸餘	3112	530,293,934	8.62
存出保證金	1311	10,000	0.00	合計：		6,150,825,544	
代管資產	1316	28,661,798	0.47				
代管資產-土地	1316-1	28,661,798	0.47				
合計：		6,150,825,544					

信託代理與保證資產 39,842,156
 保管有價證券 2,632,812
 保管品 5,820,000
 保證品 31,389,344
 註：

信託代理與保證負債 39,842,156
 應付保管有價證券 2,632,812
 應付保管品 5,820,000
 應付保證品 31,389,344