

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	4,952,334,611	80.51	應付費用	2125	64,999,622	1.06
款--縣庫存				應付工程款	2129	3,000,008	0.05
款				其他應付款	212Y	418,000	0.01
銀行存	1112-2	1,015,526,479	16.51	預收款項	213	0	0.00
款--保管金				預收利息	2132	0	0.00
專戶				其他負債	22	145,925,892	2.37
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.10	什項負債	221	145,925,892	2.37
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	96,486,084	1.57
應收利息	1139	0	0.00	應付保管款	2212	118,125	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職	2213	17,209,536	0.28
預付款項	115	130,890,120	2.13	金			
預付費用	1154	130,472,120	2.12	應付代管資產	2214	28,661,798	0.47
預付費	1154-1	24,395,785	0.40	暫收及待結轉帳	2215	3,450,349	0.06
用--預算內				項			
預付費	1154-2	106,076,335	1.72	基金餘額	3	4,914,928,911	79.91
用--預算外				基金餘額	31	4,914,928,911	79.91
其他預付款	115Y	418,000	0.01	基金餘額	311	4,914,928,911	79.91
投資、長期應收	12	17,209,536	0.28	累積餘額	3111	4,384,634,977	71.29
款項、貸墊款及				本期賸餘	3112	530,293,934	8.62
準備金				合計：		6,150,825,544	
準備金	124	17,209,536	0.28				
退休及離職準	1241	17,209,536	0.28				
備金							
其他資產	13	28,671,798	0.47				
什項資產	131	28,671,798	0.47				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	28,661,798	0.47				
代管資產-土	1316-1	28,661,798	0.47				
地							
合計：		6,150,825,544					
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：