新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9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	5,742,866,057	100.00	負　　債	2	1,226,480,200	21.36
流動資產	11	5,696,398,220	99.19	流動負債	21	1,081,453,406	18.83
現金	111	5,559,511,390	96.81	應付款項	212	1,081,453,406	18.83
庫存現金	1111	40,000	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,553,278,390	96.70	應付代收款	2123	1,022,295,921	17.80
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,537,760,762	79.02	應付費用	2125	57,117,387	0.99
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,015,517,628	17.68	應付工程款	2129	1,622,098	0.03
				其他應付款	212Y	418,000	0.01
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.11	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	145,026,794	2.53
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	145,026,794	2.53
預付款項	115	136,886,830	2.38	存入保證金	2211	89,932,637	1.57
預付費用	1154	136,468,830	2.38	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算內	1154-1	31,165,892	0.54	應付退休及離職金	2213	17,775,039	0.31
預付費用--預算外	1154-2	105,302,938	1.83	應付代管資產	2214	28,661,798	0.50
信託代理與保證資產		34,688,112		信託代理與保證負債		34,688,112	
保管有價證券		2,632,812		應付保管有價證券		2,632,812	
保管品		6,500,000		應付保管品		6,500,000	
保證品		25,555,300		應付保證品		25,555,300	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9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	8,539,195	0.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,775,039	0.31	基金餘額	3	4,516,385,857	78.64
				基金餘額	31	4,516,385,857	78.64
準備金	124	17,775,039	0.31	基金餘額	311	4,516,385,857	78.64
退休及離職準備金	1241	17,775,039	0.31	累積餘額	3111	4,384,634,977	76.35
其他資產	13	28,692,798	0.50	本期賸餘	3112	131,750,880	2.29
什項資產	131	28,692,798	0.50	合計：		5,742,866,057	
存出保證金	1311	31,000	0.00				
代管資產	1316	28,661,798	0.50				
代管資產-土地	1316-1	28,661,798	0.50				
合計：		5,742,866,057					

信託代理與保證資產	34,688,112	信託代理與保證負債	34,688,112
保管有價證券	2,632,812	應付保管有價證券	2,632,812
保管品	6,500,000	應付保管品	6,500,000
保證品	25,555,300	應付保證品	25,555,300

註：