

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年10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	5,807,346,407	100.00	負 債	2	1,254,337,416	21.60
流動資產	11	5,760,755,371	99.20	流動負債	21	1,116,298,583	19.22
現金	111	5,679,709,921	97.80	應付款項	212	1,116,298,583	19.22
庫存現金	1111	40,000	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,673,476,921	97.69	應付代收款	2123	1,058,580,994	18.23
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,567,963,264	78.66	應付費用	2125	55,677,491	0.96
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,105,513,657	19.04	應付工程款	2129	1,622,098	0.03
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.11	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	138,038,833	2.38
預付款項	115	81,045,450	1.40	什項負債	221	138,038,833	2.38
預付費用	1154	80,627,450	1.39	存入保證金	2211	87,929,836	1.51
預付費用--預算內	1154-1	36,146,628	0.62	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算外	1154-2	44,480,822	0.77	應付退休及離職金	2213	17,898,238	0.31
				應付代管資產	2214	28,661,798	0.49
信託代理與保證資產		44,438,112		信託代理與保證負債		44,438,112	
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		35,305,300		應付保證品		35,305,300	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年10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	3,430,836	0.06
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,898,238	0.31	基金餘額	3	4,553,008,991	78.40
準備金	124	17,898,238	0.31	基金餘額	31	4,553,008,991	78.40
退休及離職準備金	1241	17,898,238	0.31	基金餘額	311	4,553,008,991	78.40
其他資產	13	28,692,798	0.49	累積餘額	3111	4,384,634,977	75.50
什項資產	131	28,692,798	0.49	本期賸餘	3112	168,374,014	2.90
存出保證金	1311	31,000	0.00	合計：		5,807,346,407	
代管資產	1316	28,661,798	0.49				
代管資產-土地	1316-1	28,661,798	0.49				
合計：		5,807,346,407					

信託代理與保證資產

44,438,112

保管有價證券

2,632,812

保管品

6,500,000

保證品

35,305,300

註：

信託代理與保證負債

44,438,112

應付保管有價證券

2,632,812

應付保管品

6,500,000

應付保證品

35,305,300