

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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	6,098,508,585	100.00	負 債	2	1,704,105,235	27.94
流動資產	11	6,059,385,178	99.36	流動負債	21	1,575,684,199	25.84
現金	111	5,988,871,666	98.20	應付款項	212	1,575,684,199	25.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,988,871,666	98.20	應付代收款	2123	1,243,778,546	20.39
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,695,781,688	77.00	應付費用	2125	237,658,256	3.90
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,293,089,978	21.20	應付工程款	2129	94,052,397	1.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他應付款	212Y	195,000	0.00
應收款項	113	254,461	0.00	預收款項	213	0	0.00
應收收益	1138	180	0.00	預收利息	2132	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	其他負債	22	128,421,036	2.11
其他應收款	113Y	254,281	0.00	什項負債	221	128,421,036	2.11
預付款項	115	70,259,051	1.15	存入保證金	2211	86,581,184	1.42
預付費用	1154	70,064,051	1.15	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算內	1154-1	30,072,709	0.49	應付退休及離職金	2213	9,703,925	0.16
				應付代管資產	2214	29,409,482	0.48
信託代理與保證資產		44,031,362		信託代理與保證負債		44,031,362	
保管有價證券		2,284,561		應付保管有價證券		2,284,561	
保管品		6,500,000		應付保管品		6,500,000	
保證品		35,246,801		應付保證品		35,246,801	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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		
預付費用--預算外	1154-2	39,991,342	0.66	暫收及待結轉帳項	2215	2,608,320	0.04
其他預付款	115Y	195,000	0.00	基金餘額	3	4,394,403,350	72.06
投資、長期應收款項、貸	12	9,703,925	0.16	基金餘額	31	4,394,403,350	72.06
墊款及準備金				基金餘額	311	4,394,403,350	72.06
準備金	124	9,703,925	0.16	累積餘額	3111	4,394,403,350	72.06
退休及離職準備金	1241	9,703,925	0.16	合計：		6,098,508,585	
其他資產	13	29,419,482	0.48				
什項資產	131	29,419,482	0.48				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.48				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.48				
合計：		6,098,508,585					

信託代理與保證資產 44,031,362
 保管有價證券 2,284,561
 保管品 6,500,000
 保證品 35,246,801
 註：

信託代理與保證負債 44,031,362
 應付保管有價證券 2,284,561
 應付保管品 6,500,000
 應付保證品 35,246,801