

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年1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	6,288,730,011	100.00	負 債	2	1,626,723,985	25.87
流動資產	11	6,250,856,811	99.40	流動負債	21	1,503,714,747	23.91
現金	111	6,173,163,896	98.16	應付款項	212	1,503,714,747	23.91
庫存現金	1111	32,902	0.00	應付代收款	2123	1,183,880,905	18.83
銀行存款	1112	6,166,940,994	98.06	應付費用	2125	237,658,256	3.78
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,944,832,233	78.63	應付工程款	2129	81,980,586	1.30
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,222,108,761	19.43	其他應付款	212Y	195,000	0.00
零用及週轉金	1113	6,190,000	0.10	其他負債	22	123,009,238	1.96
應收款項	113	254,281	0.00	什項負債	221	123,009,238	1.96
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	84,963,696	1.35
其他應收款	113Y	254,281	0.00	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付款項	115	77,438,634	1.23	應付退休及離職金	2213	8,453,718	0.13
預付費用	1154	77,243,634	1.23	應付代管資產	2214	29,409,482	0.47
預付費用--預算內	1154-1	30,363,209	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	64,217	0.00
預付費用--預算外	1154-2	46,880,425	0.75				
信託代理與保證資產		48,540,168		信託代理與保證負債		48,540,168	
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		39,755,607		應付保證品		39,755,607	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年1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	195,000	0.00	基金餘額	3	4,662,006,026	74.13
投資、長期應收款項、貸	12	8,453,718	0.13	基金餘額	31	4,662,006,026	74.13
墊款及準備金				基金餘額	311	4,662,006,026	74.13
準備金	124	8,453,718	0.13	累積餘額	3111	4,394,403,350	69.88
退休及離職準備金	1241	8,453,718	0.13	本期賸餘	3112	267,602,676	4.26
其他資產	13	29,419,482	0.47	合計：		6,288,730,011	
什項資產	131	29,419,482	0.47				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.47				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.47				
合計：		6,288,730,011					

信託代理與保證資產 48,540,168

保管有價證券 2,284,561

保管品 6,500,000

保證品 39,755,607

註：

信託代理與保證負債 48,540,168

應付保管有價證券 2,284,561

應付保管品 6,500,000

應付保證品 39,755,607