

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年11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	5,831,463,135	100.00	負 債	2	1,499,452,421	25.71
流動資產	11	5,785,113,304	99.21	流動負債	21	1,365,038,112	23.41
現金	111	5,698,136,715	97.71	應付款項	212	1,365,038,112	23.41
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	5,691,943,715	97.61	應付代收款	2123	1,314,409,405	22.54
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,342,320,051	74.46	應付費用	2125	49,479,573	0.85
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,349,623,664	23.14	應付工程款	2129	954,134	0.02
零用及週轉金	1113	6,193,000	0.11	其他應付款	212Y	195,000	0.00
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	134,414,309	2.30
預付款項	115	86,976,589	1.49	什項負債	221	134,414,309	2.30
預付費用	1154	86,781,589	1.49	存入保證金	2211	86,163,861	1.48
預付費用--預算內	1154-1	33,732,229	0.58	應付保管款	2212	118,125	0.00
預付費用--預算外	1154-2	53,049,360	0.91	應付退休及離職金	2213	17,657,033	0.30
				應付代管資產	2214	28,661,798	0.49
信託代理與保證資產		44,031,361		信託代理與保證負債		44,031,361	
保管有價證券		2,380,561		應付保管有價證券		2,380,561	
保管品		6,500,000		應付保管品		6,500,000	
保證品		35,150,800		應付保證品		35,150,800	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年11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	195,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,813,492	0.03
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,657,033	0.30	基金餘額	3	4,332,010,714	74.29
準備金	124	17,657,033	0.30	基金餘額	31	4,332,010,714	74.29
退休及離職準備金	1241	17,657,033	0.30	基金餘額	311	4,332,010,714	74.29
其他資產	13	28,692,798	0.49	累積餘額	3111	4,384,634,977	75.19
什項資產	131	28,692,798	0.49	本期短絀	3113	-52,624,263	-0.90
存出保證金	1311	31,000	0.00	合計：		5,831,463,135	
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：		5,831,463,135					

信託代理與保證資產

44,031,361

保管有價證券

2,380,561

保管品

6,500,000

保證品

35,150,800

註：

信託代理與保證負債

44,031,361

應付保管有價證券

2,380,561

應付保管品

6,500,000

應付保證品

35,150,800