

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	6,410,095,555	100.00	負債	2	1,682,154,844	26.24
流動資產	11	6,373,514,891	99.43	流動負債	21	1,551,420,098	24.20
現金	111	6,292,703,078	98.17	應付款項	212	1,551,420,098	24.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,287,255,458	20.08
銀行存款	1112	6,286,477,078	98.07	應付費用	2125	190,796,707	2.98
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,955,070,969	77.30	應付工程款	2129	73,172,933	1.14
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,331,406,109	20.77	其他應付款	212Y	195,000	0.00
零用及週轉金	1113	6,226,000	0.10	其他負債	22	130,734,746	2.04
應收款項	113	254,281	0.00	什項負債	221	130,734,746	2.04
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	93,741,740	1.46
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	80,557,532	1.26	應付退休及離職金	2213	7,161,182	0.11
預付費用	1154	80,362,532	1.25	應付代管資產	2214	29,409,482	0.46
預付費用--預算內	1154-1	30,353,956	0.47	暫收及待結轉帳項	2215	304,217	0.00
預付費用--預算外	1154-2	50,008,576	0.78				
信託代理與保證資產		45,355,668		信託代理與保證負債		45,355,668	
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		36,571,107		應付保證品		36,571,107	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	4,727,940,711	73.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,161,182	0.11	基金餘額	31	4,727,940,711	73.76
準備金	124	7,161,182	0.11	基金餘額	311	4,727,940,711	73.76
退休及離職準備金	1241	7,161,182	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	68.53
其他資產	13	29,419,482	0.46	本期賸餘	3112	335,311,768	5.23
什項資產	131	29,419,482	0.46	合計：		6,410,095,555	
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.46				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.46				
合計：		6,410,095,555					

信託代理與保證資產	45,355,668	信託代理與保證負債	45,355,668
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	36,571,107	應付保證品	36,571,107
註：			