

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年5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 | 6,324,464,864 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,545,495,496 | 24.44 |
| 流動資產 | 11 | 6,287,916,586 | 99.42 | 流動負債 | 21 | 1,415,224,285 | 22.38 |
| 現金 | 111 | 6,033,393,408 | 95.40 | 應付款項 | 212 | 1,415,224,285 | 22.38 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 1,287,604,347 | 20.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,027,167,408 | 95.30 | 應付費用 | 2125 | 126,884,363 | 2.01 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 1112-1 | 4,712,573,495 | 74.51 | 應付工程款 | 2129 | 540,575 | 0.01 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 1,314,593,913 | 20.79 | 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 | 130,271,211 | 2.06 |
| 應收款項 | 113 | 254,281 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 130,271,211 | 2.06 |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 91,665,770 | 1.45 |
| 其他應收款 | 113Y | 254,281 | 0.00 | 應付保管款 | 2212 | 101,377 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 254,268,897 | 4.02 | 應付退休及離職金 | 2213 | 7,128,796 | 0.11 |
| 預付費用 | 1154 | 254,073,897 | 4.02 | 應付代管資產 | 2214 | 29,409,482 | 0.47 |
| 預付費用--預算內 | 1154-1 | 187,442,972 | 2.96 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,965,786 | 0.03 |
| 預付費用--預算外 | 1154-2 | 66,630,925 | 1.05 | | | | |

信託代理與保證資產 53,575,890

保管有價證券 2,284,561

保管品 5,250,000

保證品 46,041,329

註：

信託代理與保證負債 53,575,890

應付保管有價證券 2,284,561

應付保管品 5,250,000

應付保證品 46,041,329

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年5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 | 4,778,969,368 | 75.56 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 7,128,796 | 0.11 | 基金餘額 | 31 | 4,778,969,368 | 75.56 |
| 準備金 | 124 | 7,128,796 | 0.11 | 基金餘額 | 311 | 4,778,969,368 | 75.56 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 7,128,796 | 0.11 | 累積餘額 | 3111 | 4,392,628,943 | 69.45 |
| 其他資產 | 13 | 29,419,482 | 0.47 | 本期賸餘 | 3112 | 386,340,425 | 6.11 |
| 什項資產 | 131 | 29,419,482 | 0.47 | 合計： | | 6,324,464,864 | |
| 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： | | 6,324,464,864 | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 信託代理與保證資產 | 53,575,890 | 信託代理與保證負債 | 53,575,890 |
| 保管有價證券 | 2,284,561 | 應付保管有價證券 | 2,284,561 |
| 保管品 | 5,250,000 | 應付保管品 | 5,250,000 |
| 保證品 | 46,041,329 | 應付保證品 | 46,041,329 |
| 註： | | | |