

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年4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	6,822,901,162	100.00	負債	2	1,609,057,467	23.58
流動資產	11	6,786,199,010	99.46	流動負債	21	1,473,396,461	21.59
現金	111	6,684,979,883	97.98	應付款項	212	1,473,396,461	21.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	50,707	0.00
銀行存款	1112	6,678,753,883	97.89	應付代收款	2123	1,324,476,610	19.41
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,321,810,178	78.00	應付費用	2125	144,146,955	2.11
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,356,943,705	19.89	應付工程款	2129	4,527,189	0.07
零用及週轉金	1113	6,226,000	0.09	其他應付款	212Y	195,000	0.00
應收款項	113	254,281	0.00	其他負債	22	135,661,006	1.99
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	135,661,006	1.99
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	96,217,133	1.41
預付款項	115	100,964,846	1.48	應付保管款	2212	98,675	0.00
預付費用	1154	100,769,846	1.48	應付退休及離職金	2213	7,282,670	0.11
預付費用--預算內	1154-1	34,219,285	0.50	應付代管資產	2214	29,409,482	0.43
預付費用--預算外	1154-2	66,550,561	0.98	暫收及待結轉帳項	2215	2,653,046	0.04
信託代理與保證資產		53,825,891		信託代理與保證負債		53,825,891	
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		46,291,330		應付保證品		46,291,330	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年4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	基金餘額	3	5,213,843,695	76.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,282,670	0.11	基金餘額	31	5,213,843,695	76.42
準備金	124	7,282,670	0.11	基金餘額	311	5,213,843,695	76.42
退休及離職準備金	1241	7,282,670	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	64.38
其他資產	13	29,419,482	0.43	本期賸餘	3112	821,214,752	12.04
什項資產	131	29,419,482	0.43	合計：		6,822,901,162	
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.43				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.43				
合計：		6,822,901,162					

信託代理與保證資產	53,825,891	信託代理與保證負債	53,825,891
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	46,291,330	應付保證品	46,291,330
註：			