

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	22,556,631,609	100.00	負債	2	1,691,899,223	7.50
流動資產	11	6,654,267,739	29.50	流動負債	21	1,492,038,272	6.61
現金	1101	6,227,178,634	27.61	應付款項	2102	1,492,038,272	6.61
銀行存款	110102	6,217,610,634	27.56	應付代收款	210203	948,667,330	4.21
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,134,971,136	22.76	應付費用	210204	507,689,511	2.25
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,082,639,498	4.80	應付工程款	210206	35,486,431	0.16
零用及週轉金	110103	9,568,000	0.04	其他應付款	210299	195,000	0.00
應收款項	1103	5,010,000	0.02	其他負債	28	199,860,951	0.89
其他應收款	110398	5,010,000	0.02	什項負債	2801	199,860,951	0.89
預付款項	1108	422,079,105	1.87	存入保證金	280104	151,735,504	0.67
預付費用	110804	421,884,105	1.87	應付保管款	280105	99,237	0.00
預付費用--預算內	110804-1	403,705,605	1.79	應付退休及離職金	280106	5,359,679	0.02
預付費用--預算外	110804-2	18,178,500	0.08	應付代管資產	280107	42,350,604	0.19
其他預付款	110899	195,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	315,927	0.00
長期貸墊款及準備金	12	5,359,679	0.02				
信託代理與保證資產		46,656,697		信託代理與保證負債		46,656,697	
保管有價證券		6,504,916		應付保管有價證券		6,504,916	
保管品		958,500		應付保管品		958,500	
保證品		39,193,281		應付保證品		39,193,281	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	1203	5,359,679	0.02	淨資產	3	20,864,732,386	92.50
退休及離職準備金	120301	5,359,679	0.02	淨資產	31	20,864,732,386	92.50
固定資產	14	15,848,782,827	70.26	淨資產	3101	20,864,732,386	92.50
土地	1401	6,473,831,528	28.70	累積餘額	310101	20,072,059,392	88.99
土地	140101	6,473,831,528	28.70	本期賸餘	310102	792,672,994	3.51
土地改良物	1402	168,225,086	0.75	合計：		22,556,631,609	
土地改良物	140201	859,648,965	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-691,423,879	-3.07				
房屋建築及設備	1404	8,338,698,360	36.97				
房屋建築及設備	140401	12,286,954,338	54.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,948,255,978	-17.50				
機械及設備	1405	459,953,190	2.04				
機械及設備	140501	1,367,762,969	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-907,809,779	-4.02				
交通及運輸設備	1406	91,072,109	0.40				
信託代理與保證資產		46,656,697		信託代理與保證負債		46,656,697	
保管有價證券		6,504,916		應付保管有價證券		6,504,916	
保管品		958,500		應付保管品		958,500	
保證品		39,193,281		應付保證品		39,193,281	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	244,607,142	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-153,535,033	-0.68				
雜項設備	1407	317,002,554	1.41				
雜項設備	140701	1,269,106,015	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-952,103,461	-4.22				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	5,870,760	0.03				
無形資產	1601	5,870,760	0.03				
電腦軟體	160102	5,870,760	0.03				
其他資產	18	42,350,604	0.19				
什項資產	1801	42,350,604	0.19				
代管資產	180106	42,350,604	0.19				
代管資產-土地	180106-1	42,350,604	0.19				
合計：		22,556,631,609					
信託代理與保證資產		46,656,697		信託代理與保證負債		46,656,697	
保管有價證券		6,504,916		應付保管有價證券		6,504,916	
保管品		958,500		應付保管品		958,500	
保證品		39,193,281		應付保證品		39,193,281	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。