

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年2月29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	6,549,673,253	100.00	負債	2	1,726,100,935	26.35
流動資產	11	6,512,607,042	99.43	流動負債	21	1,589,804,490	24.27
現金	111	6,344,657,871	96.87	應付款項	212	1,589,804,490	24.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	15,283	0.00
銀行存款	1112	6,334,863,871	96.72	應付代收款	2123	1,344,491,638	20.53
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,973,265,225	75.93	應付費用	2125	206,960,291	3.16
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,361,598,646	20.79	應付工程款	2129	38,142,278	0.58
零用及週轉金	1113	9,794,000	0.15	其他應付款	212Y	195,000	0.00
應收款項	113	1,333,100	0.02	其他負債	22	136,296,445	2.08
應收利息	1139	0	0.00	什項負債	221	136,296,445	2.08
其他應收款	113Y	1,333,100	0.02	存入保證金	2211	99,066,977	1.51
預付款項	115	166,616,071	2.54	應付保管款	2212	106,487	0.00
預付費用	1154	166,421,071	2.54	應付退休及離職金	2213	7,339,191	0.11
預付費用--預算內	1154-1	84,282,562	1.29	應付代管資產	2214	29,727,020	0.45
預付費用--預算外	1154-2	82,138,509	1.25	暫收及待結轉帳項	2215	56,770	0.00
信託代理與保證資產		44,324,869		信託代理與保證負債		44,324,869	
保管有價證券		2,282,490		應付保管有價證券		2,282,490	
保管品		2,250,000		應付保管品		2,250,000	
保證品		39,792,379		應付保證品		39,792,379	

註：

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年2月29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	4,823,572,318	73.65
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,339,191	0.11	基金餘額	31	4,823,572,318	73.65
準備金	124	7,339,191	0.11	基金餘額	311	4,823,572,318	73.65
退休及離職準備金	1241	7,339,191	0.11	累積餘額	3111	4,268,881,589	65.18
其他資產	13	29,727,020	0.45	本期賸餘	3112	554,690,729	8.47
什項資產	131	29,727,020	0.45	合計：		6,549,673,253	
代管資產	1316	29,727,020	0.45				
代管資產-土地	1316-1	29,727,020	0.45				
合計：		6,549,673,253					

信託代理與保證資產	44,324,869	信託代理與保證負債	44,324,869
保管有價證券	2,282,490	應付保管有價證券	2,282,490
保管品	2,250,000	應付保管品	2,250,000
保證品	39,792,379	應付保證品	39,792,379
註：			