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	6,822,822,874	100.00	負　　債	2	1,608,979,179	23.58
流動資產	11	6,786,120,722	99.46	流動負債	21	1,473,318,173	21.59
現金	111	6,684,979,883	97.98	應付款項	212	1,473,318,173	21.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,324,527,317	19.41
銀行存款	1112	6,678,753,883	97.89	應付費用	2125	144,064,871	2.11
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,321,810,178	78.00	應付工程款	2129	4,530,985	0.07
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,356,943,705	19.89	其他應付款	212Y	195,000	0.00
				其他負債	22	135,661,006	1.99
零用及週轉金	1113	6,226,000	0.09	什項負債	221	135,661,006	1.99
應收款項	113	254,281	0.00	存入保證金	2211	96,217,133	1.41
應收收益	1138	0	0.00	應付保管款	2212	98,675	0.00
其他應收款	113Y	254,281	0.00	應付退休及離職金	2213	7,282,670	0.11
預付款項	115	100,886,558	1.48	應付代管資產	2214	29,409,482	0.43
預付費用	1154	100,691,558	1.48	暫收及待結轉帳項	2215	2,653,046	0.04
預付費用--預算內	1154-1	34,140,997	0.50				
預付費用--預算外	1154-2	66,550,561	0.98				

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
				基金餘額	311	5,213,843,695	76.42
準備金	124	7,282,670	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	64.38
退休及離職準備金	1241	7,282,670	0.11	本期賸餘	3112	821,214,752	12.04
其他資產	13	29,419,482	0.43	合計：		6,822,822,874	
什項資產	131	29,419,482	0.43				
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：		6,822,822,874					

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：