

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年10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	7,270,364,097	100.00	負 債	2	1,705,593,790	23.46
流動資產	11	7,233,486,819	99.49	流動負債	21	1,567,980,331	21.57
現金	111	6,766,708,799	93.07	應付款項	212	1,567,980,331	21.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,760,392,799	92.99	應付代收款	2123	1,461,385,678	20.10
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,348,776,980	73.57	應付費用	2125	106,354,769	1.46
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,411,615,819	19.42	應付工程款	2129	44,884	0.00
零用及週轉金	1113	6,316,000	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	137,613,459	1.89
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	137,613,459	1.89
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	98,427,752	1.35
預付款項	115	466,523,739	6.42	應付保管款	2212	104,487	0.00
預付費用	1154	466,328,739	6.41	應付退休及離職金	2213	7,775,570	0.11
預付費用--預算內	1154-1	315,850,454	4.34	應付代管資產	2214	29,409,482	0.40
預付費用--預算外	1154-2	150,478,285	2.07	暫收及待結轉帳項	2215	1,896,168	0.03
信託代理與保證資產		52,281,184		信託代理與保證負債		52,281,184	
保管有價證券		2,282,490		應付保管有價證券		2,282,490	
保管品		3,500,000		應付保管品		3,500,000	
保證品		46,498,694		應付保證品		46,498,694	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年10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	5,564,770,307	76.54
投資、長期應收款項、貸	12	7,457,796	0.10	基金餘額	31	5,564,770,307	76.54
墊款及準備金				基金餘額	311	5,564,770,307	76.54
準備金	124	7,457,796	0.10	累積餘額	3111	4,392,628,943	60.42
退休及離職準備金	1241	7,457,796	0.10	本期賸餘	3112	1,172,141,364	16.12
其他資產	13	29,419,482	0.40	合計：		7,270,364,097	
什項資產	131	29,419,482	0.40				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.40				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.40				
合計：		7,270,364,097					

信託代理與保證資產

52,281,184

保管有價證券

2,282,490

保管品

3,500,000

保證品

46,498,694

註：

信託代理與保證負債

52,281,184

應付保管有價證券

2,282,490

應付保管品

3,500,000

應付保證品

46,498,694