

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年8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	6,863,640,652	100.00	負債	2	1,370,646,119	19.97
流動資產	11	6,826,866,264	99.46	流動負債	21	1,236,690,415	18.02
現金	111	6,481,155,149	94.43	應付款項	212	1,236,690,415	18.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,474,839,149	94.34	應付代收款	2123	1,125,006,542	16.39
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,329,935,593	77.65	應付費用	2125	111,443,989	1.62
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,144,903,556	16.68	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	133,955,704	1.95
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	133,955,704	1.95
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	96,722,987	1.41
預付款項	115	345,456,834	5.03	應付保管款	2212	101,377	0.00
預付費用	1154	345,261,834	5.03	應付退休及離職金	2213	7,672,680	0.11
預付費用--預算內	1154-1	268,001,794	3.90	應付代管資產	2214	29,409,482	0.43
預付費用--預算外	1154-2	77,260,040	1.13	暫收及待結轉帳項	2215	49,178	0.00

信託代理與保證資產 56,447,382

保管有價證券 2,282,490

保管品 5,750,000

保證品 48,414,892

註：

信託代理與保證負債 56,447,382

應付保管有價證券 2,282,490

應付保管品 5,750,000

應付保證品 48,414,892

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年8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	5,492,994,533	80.03
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,354,906	0.11	基金餘額	31	5,492,994,533	80.03
準備金	124	7,354,906	0.11	基金餘額	311	5,492,994,533	80.03
退休及離職準備金	1241	7,354,906	0.11	累積餘額	3111	4,392,628,943	64.00
其他資產	13	29,419,482	0.43	本期賸餘	3112	1,100,365,590	16.03
什項資產	131	29,419,482	0.43	合計：		6,863,640,652	
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：		6,863,640,652					

信託代理與保證資產 56,447,382  
 保管有價證券 2,282,490  
 保管品 5,750,000  
 保證品 48,414,892  
 註：

信託代理與保證負債 56,447,382  
 應付保管有價證券 2,282,490  
 應付保管品 5,750,000  
 應付保證品 48,414,892