

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年9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	7,221,366,031	100.00	負債	2	1,634,624,147	22.64
流動資產	11	7,184,548,433	99.49	流動負債	21	1,489,122,382	20.62
現金	111	6,801,562,331	94.19	應付款項	212	1,489,122,382	20.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,795,246,331	94.10	應付代收款	2123	1,379,069,992	19.10
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,423,837,595	75.11	應付費用	2125	109,812,506	1.52
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,371,408,736	18.99	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	145,501,765	2.01
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	145,501,765	2.01
其他應收款	113Y	254,281	0.00	存入保證金	2211	95,056,049	1.32
預付款項	115	382,731,821	5.30	應付保管款	2212	104,487	0.00
預付費用	1154	382,536,821	5.30	應付退休及離職金	2213	7,715,890	0.11
預付費用--預算內	1154-1	266,219,153	3.69	應付代管資產	2214	29,409,482	0.41
預付費用--預算外	1154-2	116,317,668	1.61	暫收及待結轉帳項	2215	13,215,857	0.18

信託代理與保證資產 55,031,186
 保管有價證券 2,282,490
 保管品 4,750,000
 保證品 47,998,696

註：

信託代理與保證負債 55,031,186
 應付保管有價證券 2,282,490
 應付保管品 4,750,000
 應付保證品 47,998,696

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年9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	5,586,741,884	77.36
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,398,116	0.10	基金餘額	31	5,586,741,884	77.36
準備金	124	7,398,116	0.10	基金餘額	311	5,586,741,884	77.36
退休及離職準備金	1241	7,398,116	0.10	累積餘額	3111	4,392,628,943	60.83
其他資產	13	29,419,482	0.41	本期賸餘	3112	1,194,112,941	16.54
什項資產	131	29,419,482	0.41	合計：		7,221,366,031	
存出保證金	1311	10,000	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.41				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.41				
合計：		7,221,366,031					

信託代理與保證資產 55,031,186
 保管有價證券 2,282,490
 保管品 4,750,000
 保證品 47,998,696
 註：

信託代理與保證負債 55,031,186
 應付保管有價證券 2,282,490
 應付保管品 4,750,000
 應付保證品 47,998,696