

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	6,639,802,617	100.00	負債	2	1,586,821,248	23.90
流動資產	11	6,602,652,120	99.44	流動負債	21	1,452,214,320	21.87
現金	111	6,436,206,693	96.93	應付款項	212	1,452,214,320	21.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	6,426,412,693	96.79	應付代收款	2123	1,315,330,472	19.81
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,074,261,486	76.42	應付費用	2125	110,850,294	1.67
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,352,151,207	20.36	應付工程款	2129	25,838,554	0.39
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	1,333,000	0.02	其他負債	22	134,606,928	2.03
應收利息	1139	0	0.00	什項負債	221	134,606,928	2.03
其他應收款	113Y	1,333,000	0.02	存入保證金	2211	95,668,105	1.44
預付款項	115	165,112,427	2.49	應付保管款	2212	106,487	0.00
預付費用	1154	164,917,427	2.48	應付退休及離職金	2213	7,423,477	0.11
預付費用--預算內	1154-1	104,283,101	1.57	應付代管資產	2214	29,727,020	0.45
預付費用--預算外	1154-2	60,634,326	0.91	暫收及待結轉帳項	2215	1,681,839	0.03
信託代理與保證資產		41,923,568		信託代理與保證負債		41,923,568	
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		37,391,078		應付保證品		37,391,078	

註：

## 新竹縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	5,052,981,369	76.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,423,477	0.11	基金餘額	31	5,052,981,369	76.10
準備金	124	7,423,477	0.11	基金餘額	311	5,052,981,369	76.10
退休及離職準備金	1241	7,423,477	0.11	累積餘額	3111	4,268,881,589	64.29
其他資產	13	29,727,020	0.45	本期賸餘	3112	784,099,780	11.81
什項資產	131	29,727,020	0.45	合計：		6,639,802,617	
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：		6,639,802,617					

信託代理與保證資產	41,923,568	信託代理與保證負債	41,923,568
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	37,391,078	應付保證品	37,391,078
註：			