

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	20,749,054,310	100.00	負 債	2	1,452,159,582	7.00
流動資產	11	5,495,998,022	26.49	流動負債	21	1,298,146,956	6.26
現金	1101	5,345,810,587	25.76	應付款項	2102	1,298,146,956	6.26
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	989,290,589	4.77
銀行存款	110102	5,336,316,587	25.72	應付費用	210204	215,521,273	1.04
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,299,527,148	20.72	應付工程款	210206	93,140,094	0.45
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,036,789,439	5.00	其他應付款	210299	195,000	0.00
零用及週轉金	110103	9,494,000	0.05	其他負債	28	154,012,626	0.74
應收款項	1103	4,069,000	0.02	什項負債	2801	154,012,626	0.74
應收利息	110305	0	0.00	存入保證金	280104	106,990,360	0.52
其他應收款	110398	4,069,000	0.02	應付保管款	280105	101,864	0.00
預付款項	1108	146,118,435	0.70	應付退休及離職金	280106	5,428,320	0.03
預付費用	110804	145,923,435	0.70	應付代管資產	280107	41,374,230	0.20
預付費用--預算內	110804-1	86,331,396	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	117,852	0.00
預付費用--預算外	110804-2	59,592,039	0.29				

信託代理與保證資產 41,025,852

保管有價證券 2,279,896

保證品 38,745,956

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

41,025,852

2,279,896

38,745,956

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	110899	195,000	0.00	淨資產	3	19,296,894,728	93.00
長期貸墊款及準備金	12	5,428,320	0.03	淨資產	31	19,296,894,728	93.00
準備金	1203	5,428,320	0.03	淨資產	3101	19,296,894,728	93.00
退休及離職準備金	120301	5,428,320	0.03	累積餘額	310101	18,481,964,440	89.07
長期投資	13	-2,187,605	-0.01	本期賸餘	310102	814,930,288	3.93
其他長期投資	1399	-2,187,605	-0.01	合計：		20,749,054,310	
其他長期投資評價調整	139902	-2,187,605	-0.01				
固定資產	14	15,199,883,843	73.26				
土地	1401	6,420,072,119	30.94				
土地	140101	6,420,072,119	30.94				
土地改良物	1402	166,948,559	0.80				
土地改良物	140201	824,368,116	3.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-657,419,557	-3.17				
房屋及建築	1404	7,670,877,053	36.97				
房屋建築及設備	140401	11,403,486,253	54.96				

信託代理與保證資產 41,025,852

保管有價證券 2,279,896

保證品 38,745,956

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

41,025,852

2,279,896

38,745,956

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-3,732,609,200	-17.99				
機械及設備	1405	452,437,211	2.18				
機械及設備	140501	1,300,331,135	6.27				
累計折舊－機械及設備	140502	-847,893,924	-4.09				
交通及運輸設備	1406	79,792,235	0.38				
交通及運輸設備	140601	220,880,506	1.06				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-141,088,271	-0.68				
雜項設備	1407	273,973,029	1.32				
雜項設備	140701	1,202,507,474	5.80				
累計折舊－雜項設備	140702	-928,534,445	-4.48				
購建中固定資產	1411	135,783,637	0.65				
購建中固定資產	141101	135,783,637	0.65				
無形資產	16	7,491,126	0.04				
無形資產	1601	7,491,126	0.04				

信託代理與保證資產 41,025,852

保管有價證券 2,279,896

保證品 38,745,956

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

41,025,852

2,279,896

38,745,956

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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		
電腦軟體	160102	7,491,126	0.04				
其他資產	18	42,440,604	0.20				
什項資產	1801	42,440,604	0.20				
存出保證金	180101	90,000	0.00				
代管資產	180106	42,350,604	0.20				
代管資產-土地	180106-1	42,350,604	0.20				
合計：		20,749,054,310					

信託代理與保證資產

41,025,852

信託代理與保證負債

41,025,852

保管有價證券

2,279,896

應付保管有價證券

2,279,896

保證品

38,745,956

應付保證品

38,745,956

註：