

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	21,196,843,120	100.00	負 債	2	1,418,440,878	6.69
流動資產	11	5,915,033,073	27.91	流動負債	21	1,258,106,326	5.94
現金	1101	5,726,927,327	27.02	應付款項	2102	1,258,106,326	5.94
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	1,114,681,943	5.26
銀行存款	110102	5,717,433,327	26.97	應付費用	210204	128,102,216	0.60
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,550,886,492	21.47	應付工程款	210206	15,127,167	0.07
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,166,546,835	5.50	其他應付款	210299	195,000	0.00
零用及週轉金	110103	9,494,000	0.04	其他負債	28	160,334,552	0.76
應收款項	1103	4,069,000	0.02	什項負債	2801	160,334,552	0.76
應收利息	110305	0	0.00	存入保證金	280104	110,034,406	0.52
其他應收款	110398	4,069,000	0.02	應付保管款	280105	101,739	0.00
預付款項	1108	184,036,746	0.87	應付退休及離職金	280106	5,510,968	0.03
預付費用	110804	183,841,746	0.87	應付代管資產	280107	41,374,230	0.20
預付費用--預算內	110804-1	122,257,284	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	3,313,209	0.02
預付費用--預算外	110804-2	61,584,462	0.29				
信託代理與保證資產		43,203,002		信託代理與保證負債		43,203,002	
保管有價證券		3,608,008		應付保管有價證券		3,608,008	
保管品		40,000		應付保管品		40,000	
保證品		39,554,994		應付保證品		39,554,994	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	110899	195,000	0.00	淨資產	3	19,778,402,242	93.31
長期貸墊款及準備金	12	5,510,968	0.03	淨資產	31	19,778,402,242	93.31
準備金	1203	5,510,968	0.03	淨資產	3101	19,778,402,242	93.31
退休及離職準備金	120301	5,510,968	0.03	累積餘額	310101	18,481,964,440	87.19
長期投資	13	-2,187,605	-0.01	本期賸餘	310102	1,296,437,802	6.12
其他長期投資	1399	-2,187,605	-0.01	合計：		21,196,843,120	
其他長期投資評價調整	139902	-2,187,605	-0.01				
固定資產	14	15,228,852,033	71.84				
土地	1401	6,426,562,236	30.32				
土地	140101	6,426,562,236	30.32				
土地改良物	1402	164,836,939	0.78				
土地改良物	140201	829,841,027	3.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-665,004,088	-3.14				
房屋建築及設備	1404	7,695,831,054	36.31				
房屋建築及設備	140401	11,464,375,992	54.09				
信託代理與保證資產		43,203,002		信託代理與保證負債		43,203,002	
保管有價證券		3,608,008		應付保管有價證券		3,608,008	
保管品		40,000		應付保管品		40,000	
保證品		39,554,994		應付保證品		39,554,994	

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,768,544,938	-17.78				
機械及設備	1405	447,522,828	2.11				
機械及設備	140501	1,311,911,475	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-864,388,647	-4.08				
交通及運輸設備	1406	80,594,688	0.38				
交通及運輸設備	140601	223,811,162	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-143,216,474	-0.68				
雜項設備	1407	277,720,651	1.31				
雜項設備	140701	1,214,395,390	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-936,674,739	-4.42				
購建中固定資產	1411	135,783,637	0.64				
購建中固定資產	141101	135,783,637	0.64				
無形資產	16	7,194,047	0.03				
無形資產	1601	7,194,047	0.03				

信託代理與保證資產 43,203,002
 保管有價證券 3,608,008
 保管品 40,000
 保證品 39,554,994

註：

信託代理與保證負債 43,203,002
 應付保管有價證券 3,608,008
 應付保管品 40,000
 應付保證品 39,554,994

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
電腦軟體	160102	7,194,047	0.03				
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：		21,196,843,120					

信託代理與保證資產 43,203,002
 保管有價證券 3,608,008
 保管品 40,000
 保證品 39,554,994
 註：

信託代理與保證負債 43,203,002
 應付保管有價證券 3,608,008
 應付保管品 40,000
 應付保證品 39,554,994