新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	22,183,245,512	100.00	負　　債	2	1,182,813,132	5.33
流動資產	11	6,865,753,999	30.95	流動負債	21	991,561,842	4.47
現金	1101	6,660,316,732	30.02	應付款項	2102	991,561,842	4.47
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	913,682,598	4.12
銀行存款	110102	6,650,922,732	29.98	應付費用	210204	67,959,290	0.31
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,623,729,517	25.35	應付工程款	210206	9,724,954	0.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,027,193,215	4.63	其他應付款	210299	195,000	0.00
				其他負債	28	191,251,290	0.86
零用及週轉金	110103	9,394,000	0.04	什項負債	2801	191,251,290	0.86
應收款項	1103	4,069,000	0.02	存入保證金	280104	143,611,747	0.65
應收利息	110305	0	0.00	應付保管款	280105	101,739	0.00
其他應收款	110398	4,069,000	0.02	應付退休及離職金	280106	5,163,880	0.02
預付款項	1108	201,368,267	0.91	應付代管資產	280107	42,350,604	0.19
預付費用	110804	201,173,267	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	23,320	0.00
預付費用--預算內	110804-1	170,948,078	0.77				
預付費用--預算外	110804-2	30,225,189	0.14				

信託代理與保證資產	48,428,750	信託代理與保證負債	48,428,750
保管有價證券	2,504,916	應付保管有價證券	2,504,916
保管品	958,500	應付保管品	958,500
保證品	44,965,334	應付保證品	44,965,334

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	110899	195,000	0.00	淨資產	3	21,000,432,380	94.67
長期貸墊款及準備金	12	5,163,880	0.02	淨資產	31	21,000,432,380	94.67
準備金	1203	5,163,880	0.02	淨資產	3101	21,000,432,380	94.67
退休及離職準備金	120301	5,163,880	0.02	累積餘額	310101	18,481,964,440	83.31
長期投資	13	0	0.00	本期賸餘	310102	2,518,467,940	11.35
其他長期投資	1399	0	0.00	合計：		22,183,245,512	
其他長期投資評價調整	139902	0	0.00				
固定資產	14	15,263,448,497	68.81				
土地	1401	6,428,315,740	28.98				
土地	140101	6,428,315,740	28.98				
土地改良物	1402	161,046,106	0.73				
土地改良物	140201	838,108,981	3.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-677,062,875	-3.05				
房屋建築及設備	1404	7,758,564,594	34.97				
房屋建築及設備	140401	11,591,859,399	52.26				

信託代理與保證資產	48,428,750	信託代理與保證負債	48,428,750
保管有價證券	2,504,916	應付保管有價證券	2,504,916
保管品	958,500	應付保管品	958,500
保證品	44,965,334	應付保證品	44,965,334

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,833,294,805	-17.28				
機械及設備	1405	421,157,552	1.90				
機械及設備	140501	1,285,835,502	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-864,677,950	-3.90				
交通及運輸設備	1406	80,446,244	0.36				
交通及運輸設備	140601	227,069,484	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-146,623,240	-0.66				
雜項設備	1407	278,594,424	1.26				
雜項設備	140701	1,221,385,287	5.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-942,790,863	-4.25				
購建中固定資產	1411	135,323,837	0.61				
購建中固定資產	141101	135,323,837	0.61				
無形資產	16	6,438,532	0.03				
無形資產	1601	6,438,532	0.03				

信託代理與保證資產	48,428,750	信託代理與保證負債	48,428,750
保管有價證券	2,504,916	應付保管有價證券	2,504,916
保管品	958,500	應付保管品	958,500
保證品	44,965,334	應付保證品	44,965,334

註：

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
電腦軟體	160102	6,438,532	0.03				
其他資產	18	42,440,604	0.19				
什項資產	1801	42,440,604	0.19				
存出保證金	180101	90,000	0.00				
代管資產	180106	42,350,604	0.19				
代管資產-土地	180106-1	42,350,604	0.19				
合計：		22,183,245,512					

信託代理與保證資產	48,428,750	信託代理與保證負債	48,428,750
保管有價證券	2,504,916	應付保管有價證券	2,504,916
保管品	958,500	應付保管品	958,500
保證品	44,965,334	應付保證品	44,965,334

註：