

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

## 平衡表

中華民國109年3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      | 13,202,431 | 100.00 | 負債      | 2    | 5,347,008  | 40.50 |
| 流動資產       | 11     | 13,202,431 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 5,082,792  | 38.50 |
| 現金         | 111    | 13,140,190 | 99.53  | 應付款項    | 212  | 5,082,792  | 38.50 |
| 銀行存款       | 1112   | 13,066,190 | 98.97  | 應付代收款   | 2123 | 5,082,792  | 38.50 |
| 銀行存款-市庫存款  | 1112-1 | 7,781,423  | 58.94  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 5,284,767  | 40.03  | 其他負債    | 22   | 264,216    | 2.00  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 74,000     | 0.56   | 什項負債    | 221  | 264,216    | 2.00  |
| 預付款項       | 115    | 62,241     | 0.47   | 存入保證金   | 2211 | 264,216    | 2.00  |
| 預付費用       | 1154   | 62,241     | 0.47   | 基金餘額    | 3    | 7,855,423  | 59.50 |
| 合計：        |        | 13,202,431 |        | 基金餘額    | 31   | 7,855,423  | 59.50 |
|            |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 7,855,423  | 59.50 |
|            |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 6,287,173  | 47.62 |
|            |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,568,250  | 11.88 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 13,202,431 |       |

信託代理與保證資產

840,000

保證品

840,000

註：

信託代理與保證負債

840,000

應付保證品

840,000