

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉田寮國民小學

平衡表

中華民國108年11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      | 14,865,689 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,302,115  | 15.49 |
| 流動資產        | 11     | 14,865,689 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,232,115  | 15.02 |
| 現金          | 111    | 14,865,689 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 2,232,115  | 15.02 |
| 銀行存款        | 1112   | 14,833,689 | 99.78  | 應付代收款   | 2123 | 2,232,115  | 15.02 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 1112-1 | 12,531,574 | 84.30  | 其他負債    | 22   | 70,000     | 0.47  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 2,302,115  | 15.49  | 什項負債    | 221  | 70,000     | 0.47  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 32,000     | 0.22   | 存入保證金   | 2211 | 70,000     | 0.47  |
| 合計：         |        | 14,865,689 |        | 基金餘額    | 3    | 12,563,574 | 84.51 |
|             |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 12,563,574 | 84.51 |
|             |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 12,563,574 | 84.51 |
|             |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 6,815,689  | 45.85 |
|             |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 5,747,885  | 38.67 |
|             |        |            |        | 合計：     |      | 14,865,689 |       |

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

註：

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000