

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國106年9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	6,648,219	100.00	負債	2	2,540,679	38.22
流動資產	11	6,648,219	100.00	流動負債	21	2,464,918	37.08
現金	111	6,648,219	100.00	應付款項	212	2,464,918	37.08
銀行存款	1112	6,618,219	99.55	應付代收款	2123	2,464,918	37.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,077,540	61.33	其他負債	22	75,761	1.14
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,540,679	38.22	什項負債	221	75,761	1.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.45	存入保證金	2211	75,761	1.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,107,540	61.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,107,540	61.78
合計：		6,648,219		基金餘額	311	4,107,540	61.78
				累積餘額	3111	1,573,837	23.67
				本期賸餘	3112	2,533,703	38.11
				合計：		6,648,219	

信託代理與保證資產

50,000

保證品

50,000

註：

信託代理與保證負債

50,000

應付保證品

50,000