

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1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	3,549,866	100.00	負債	2	1,255,897	35.38
流動資產	11	3,549,866	100.00	流動負債	21	1,047,286	29.50
現金	111	3,541,066	99.75	應付款項	212	1,047,286	29.50
銀行存款	1112	3,511,066	98.91	應付代收款	2123	1,047,286	29.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,255,169	63.53	其他負債	22	208,611	5.88
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,255,897	35.38	什項負債	221	208,611	5.88
零用及週轉金	1113	30,000	0.85	存入保證金	2211	208,611	5.88
預付款項	115	8,800	0.25	基金餘額	3	2,293,969	64.62
預付費用	1154	8,800	0.25	基金餘額	31	2,293,969	64.62
合計：		3,549,866		基金餘額	311	2,293,969	64.62
				累積餘額	3111	1,573,837	44.34
				本期賸餘	3112	720,132	20.29
				合計：		3,549,866	

信託代理與保證資產

25,000

保證品

25,000

註：

信託代理與保證負債

25,000

應付保證品

25,000