

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2月28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	4,388,371	100.00	負債	2	1,844,116	42.02
流動資產	11	4,388,371	100.00	流動負債	21	1,636,505	37.29
現金	111	4,388,371	100.00	應付款項	212	1,636,505	37.29
銀行存款	1112	4,358,371	99.32	應付代收款	2123	1,636,505	37.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,514,255	57.29	其他負債	22	207,611	4.73
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,844,116	42.02	什項負債	221	207,611	4.73
零用及週轉金	1113	30,000	0.68	存入保證金	2211	207,611	4.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,544,255	57.98
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,544,255	57.98
合計：		4,388,371		基金餘額	311	2,544,255	57.98
				累積餘額	3111	1,573,837	35.86
				本期賸餘	3112	970,418	22.11
				合計：		4,388,371	

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