

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	5,683,395	100.00	負債	2	2,686,803	47.27
流動資產	11	5,683,395	100.00	流動負債	21	2,479,192	43.62
現金	111	5,683,395	100.00	應付款項	212	2,479,192	43.62
銀行存款	1112	5,653,395	99.47	應付代收款	2123	2,479,192	43.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,966,592	52.20	其他負債	22	207,611	3.65
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,686,803	47.27	什項負債	221	207,611	3.65
零用及週轉金	1113	30,000	0.53	存入保證金	2211	207,611	3.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,996,592	52.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,996,592	52.73
合計：		5,683,395		基金餘額	311	2,996,592	52.73
				累積餘額	3111	1,573,837	27.69
				本期賸餘	3112	1,422,755	25.03
				合計：		5,683,395	

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