

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5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	4,182,203	100.00	負債	2	1,914,683	45.78
流動資產	11	4,182,203	100.00	流動負債	21	1,807,072	43.21
現金	111	4,182,203	100.00	應付款項	212	1,807,072	43.21
銀行存款	1112	4,152,203	99.28	應付代收款	2123	1,807,072	43.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,237,520	53.50	其他負債	22	107,611	2.57
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,914,683	45.78	什項負債	221	107,611	2.57
零用及週轉金	1113	30,000	0.72	存入保證金	2211	107,611	2.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,267,520	54.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,267,520	54.22
合計：		4,182,203		基金餘額	311	2,267,520	54.22
				累積餘額	3111	1,573,837	37.63
				本期賸餘	3112	693,683	16.59
				合計：		4,182,203	

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