

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6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	3,990,255	100.00	負債	2	1,540,468	38.61
流動資產	11	3,990,255	100.00	流動負債	21	1,432,857	35.91
現金	111	3,990,255	100.00	應付款項	212	1,432,857	35.91
銀行存款	1112	3,960,255	99.25	應付代收款	2123	1,432,857	35.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,419,787	60.64	其他負債	22	107,611	2.70
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,540,468	38.61	什項負債	221	107,611	2.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.75	存入保證金	2211	107,611	2.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,449,787	61.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,449,787	61.39
合計：		3,990,255		基金餘額	311	2,449,787	61.39
				累積餘額	3111	1,573,837	39.44
				本期賸餘	3112	875,950	21.95
				合計：		3,990,255	

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