

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7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	4,831,073	100.00	負債	2	1,873,734	38.79
流動資產	11	4,831,073	100.00	流動負債	21	1,796,973	37.20
現金	111	4,831,073	100.00	應付款項	212	1,796,973	37.20
銀行存款	1112	4,801,073	99.38	應付代收款	2123	1,796,973	37.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,927,339	60.59	其他負債	22	76,761	1.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,873,734	38.79	什項負債	221	76,761	1.59
零用及週轉金	1113	30,000	0.62	存入保證金	2211	76,761	1.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,957,339	61.21
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,957,339	61.21
合計：		4,831,073		基金餘額	311	2,957,339	61.21
				累積餘額	3111	1,573,837	32.58
				本期賸餘	3112	1,383,502	28.64
				合計：		4,831,073	

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