

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8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	4,447,460	100.00	負債	2	1,479,784	33.27
流動資產	11	4,447,460	100.00	流動負債	21	1,404,023	31.57
現金	111	4,447,460	100.00	應付款項	212	1,404,023	31.57
銀行存款	1112	4,417,460	99.33	應付代收款	2123	1,404,023	31.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,937,676	66.05	其他負債	22	75,761	1.70
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,479,784	33.27	什項負債	221	75,761	1.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.67	存入保證金	2211	75,761	1.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,967,676	66.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,967,676	66.73
合計：		4,447,460		基金餘額	311	2,967,676	66.73
				累積餘額	3111	1,573,837	35.39
				本期賸餘	3112	1,393,839	31.34
				合計：		4,447,460	

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