

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4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	4,947,578	100.00	負債	2	2,192,716	44.32
流動資產	11	4,947,578	100.00	流動負債	21	2,085,105	42.14
現金	111	4,947,578	100.00	應付款項	212	2,085,105	42.14
銀行存款	1112	4,917,578	99.39	應付代收款	2123	2,085,105	42.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,724,862	55.07	其他負債	22	107,611	2.18
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,192,716	44.32	什項負債	221	107,611	2.18
零用及週轉金	1113	30,000	0.61	存入保證金	2211	107,611	2.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,754,862	55.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,754,862	55.68
合計：		4,947,578		基金餘額	311	2,754,862	55.68
				累積餘額	3111	1,573,837	31.81
				本期賸餘	3112	1,181,025	23.87
				合計：		4,947,578	

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