

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市明德國民中學

平衡表

中華民國105年11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	55,828,635	100.00	負債	2	50,468,269	90.40
流動資產	11	20,988,575	37.59	流動負債	21	14,552,516	26.07
現金	111	20,461,142	36.65	應付款項	212	14,552,516	26.07
銀行存款	1112	20,409,142	36.56	應付代收款	2123	14,552,516	26.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,308,366	9.51	其他負債	22	35,915,753	64.33
銀行存款—保管款	1112-2	15,100,776	27.05	什項負債	221	35,915,753	64.33
零用及週轉金	1113	52,000	0.09	存入保證金	2211	1,075,693	1.93
預付款項	115	527,433	0.94	應付退休及離職金	2213	1,860	0.00
預付費用	1154	527,433	0.94	應付代管資產	2214	34,838,200	62.40
預付費用—非預算類	1154-2	527,433	0.94	基金餘額	3	5,360,366	9.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,860	0.00	基金餘額	31	5,360,366	9.60
墊款及準備金				基金餘額	311	5,360,366	9.60
準備金	124	1,860	0.00	累積餘額	3111	1,618,180	2.90
退休及離職準備金	1241	1,860	0.00	本期賸餘	3112	3,742,186	6.70
其他資產	13	34,838,200	62.40	合計：		55,828,635	
什項資產	131	34,838,200	62.40				

信託代理與保證資產

1,712,001

信託代理與保證負債

1,712,001

保證品

1,712,001

應付保證品

1,712,001

註：天南營造(股)老舊校舍整建工程履約保證金連帶保證書(編號ANHO-104348號-兆豐銀行安和分公司,原保證金

額6,608,000元,自104.10.30-106.2.28止。因105.9.14老舊校舍整建工程第1次變更設計工程預算變更為80,317,826元,故修訂保證總額為8,320,000元有效期間至109.9.30日止)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市明德國民中學

平衡表

中華民國105年11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		
代管資產	1316	34,838,200	62.40				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	62.40				
合計：		55,828,635					

信託代理與保證資產

1,712,001

信託代理與保證負債

1,712,001

保證品

1,712,001

應付保證品

1,712,001

註：天南營造(股)老舊校舍整建工程履約保證金連帶保證書(編號ANHO-104348號-兆豐銀行安和分公司,原保證金

額6,608,000元,自104.10.30-106.2.28止。因105.9.14老舊校舍整建工程第1次變更設計工程預算變更為80,317,826元,故修訂保證總額為8,320,000元有效期間至109.9.30日止)