

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106年1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	48,395,867	100.00	負債	2	45,145,339	93.28
流動資產	11	13,551,151	28.00	流動負債	21	9,338,230	19.30
現金	111	12,975,535	26.81	應付款項	212	9,338,230	19.30
銀行存款	1112	12,918,535	26.69	應付代收款	2123	9,338,230	19.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,193,528	6.60	其他負債	22	35,807,109	73.99
銀行存款—保管款	1112-2	9,725,007	20.09	什項負債	221	35,807,109	73.99
零用及週轉金	1113	57,000	0.12	存入保證金	2211	962,393	1.99
預付款項	115	575,616	1.19	應付退休及離職金	2213	6,516	0.01
預付費用	1154	575,616	1.19	應付代管資產	2214	34,838,200	71.99
預付費用—非預算類	1154-2	575,616	1.19	基金餘額	3	3,250,528	6.72
投資、長期應收款項、貸	12	6,516	0.01	基金餘額	31	3,250,528	6.72
墊款及準備金				基金餘額	311	3,250,528	6.72
準備金	124	6,516	0.01	累積餘額	3111	2,392,966	4.94
退休及離職準備金	1241	6,516	0.01	本期賸餘	3112	857,562	1.77
其他資產	13	34,838,200	71.99	合計：		48,395,867	
什項資產	131	34,838,200	71.99				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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106.9.30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106年1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		
代管資產	1316	34,838,200	71.99				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	71.99				
合計：		48,395,867					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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106.9.30日止)