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2月28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	50,121,564	100.00	負　　債	2	46,190,354	92.16
流動資產	11	15,274,515	30.47	流動負債	21	10,380,912	20.71
現金	111	14,517,979	28.97	應付款項	212	10,380,912	20.71
銀行存款	1112	14,460,979	28.85	應付代收款	2123	10,380,912	20.71
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,874,210	7.73	其他負債	22	35,809,442	71.45
銀行存款－保管款	1112-2	10,586,769	21.12	什項負債	221	35,809,442	71.45
零用及週轉金	1113	57,000	0.11	存入保證金	2211	962,393	1.92
預付款項	115	756,536	1.51	應付退休及離職金	2213	8,849	0.02
預付費用	1154	756,536	1.51	應付代管資產	2214	34,838,200	69.51
預付費用－非預算類	1154-2	756,536	1.51	基金餘額	3	3,931,210	7.84
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,849	0.02	基金餘額	31	3,931,210	7.84
				基金餘額	311	3,931,210	7.84
準備金	124	8,849	0.02	累積餘額	3111	2,392,966	4.77
退休及離職準備金	1241	8,849	0.02	本期賸餘	3112	1,538,244	3.07
其他資產	13	34,838,200	69.51	合計：		50,121,564	
什項資產	131	34,838,200	69.51				

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2月28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	69.51				
代管資產－土地	1316-1	34,838,200	69.51				
合計：		50,121,564					

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)