

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	57,506,770	100.00	負債	2	53,038,553	92.23
流動資產	11	22,655,051	39.40	流動負債	21	17,290,134	30.07
現金	111	22,655,051	39.40	應付款項	212	17,290,134	30.07
銀行存款	1112	22,598,051	39.30	應付代收款	2123	17,290,134	30.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,411,217	7.67	其他負債	22	35,748,419	62.16
銀行存款—保管款	1112-2	18,186,834	31.63	什項負債	221	35,748,419	62.16
零用及週轉金	1113	57,000	0.10	存入保證金	2211	896,700	1.56
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,519	0.02
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	60.58
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,468,217	7.77
投資、長期應收款項、貸	12	13,519	0.02	基金餘額	31	4,468,217	7.77
墊款及準備金				基金餘額	311	4,468,217	7.77
準備金	124	13,519	0.02	累積餘額	3111	2,392,966	4.16
退休及離職準備金	1241	13,519	0.02	本期賸餘	3112	2,075,251	3.61
其他資產	13	34,838,200	60.58	合計：		57,506,770	
什項資產	131	34,838,200	60.58				

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		
代管資產	1316	34,838,200	60.58				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	60.58				
合計：		57,506,770					

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)