

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5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	52,990,902	100.00	負債	2	48,217,860	90.99
流動資產	11	18,136,844	34.23	流動負債	21	12,467,102	23.53
現金	111	18,094,094	34.15	應付款項	212	12,467,102	23.53
銀行存款	1112	18,037,094	34.04	應付代收款	2123	12,467,102	23.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,716,042	8.90	其他負債	22	35,750,758	67.47
銀行存款—保管款	1112-2	13,321,052	25.14	什項負債	221	35,750,758	67.47
零用及週轉金	1113	57,000	0.11	存入保證金	2211	896,700	1.69
預付款項	115	42,750	0.08	應付退休及離職金	2213	15,858	0.03
預付費用	1154	42,750	0.08	應付代管資產	2214	34,838,200	65.74
預付費用—非預算類	1154-2	42,750	0.08	基金餘額	3	4,773,042	9.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	15,858	0.03	基金餘額	31	4,773,042	9.01
準備金	124	15,858	0.03	基金餘額	311	4,773,042	9.01
退休及離職準備金	1241	15,858	0.03	累積餘額	3111	2,392,966	4.52
其他資產	13	34,838,200	65.74	本期賸餘	3112	2,380,076	4.49
什項資產	131	34,838,200	65.74	合計：		52,990,902	

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,保證總額為7,507,230元有效期間至107.2.28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5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	65.74				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	65.74				
合計：		52,990,902					

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,保證總額為7,507,230元有效期間至107.2.28日止)