

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6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	67,871,770	100.00	負債	2	62,469,654	92.04
流動資產	11	33,015,371	48.64	流動負債	21	26,731,555	39.39
現金	111	33,015,371	48.64	應付款項	212	26,731,555	39.39
銀行存款	1112	32,958,371	48.56	應付代收款	2123	26,731,555	39.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,345,116	7.88	其他負債	22	35,738,099	52.66
銀行存款—保管款	1112-2	27,613,255	40.68	什項負債	221	35,738,099	52.66
零用及週轉金	1113	57,000	0.08	存入保證金	2211	881,700	1.30
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	18,199	0.03
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	51.33
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,402,116	7.96
投資、長期應收款項、貸	12	18,199	0.03	基金餘額	31	5,402,116	7.96
墊款及準備金				基金餘額	311	5,402,116	7.96
準備金	124	18,199	0.03	累積餘額	3111	2,392,966	3.53
退休及離職準備金	1241	18,199	0.03	本期賸餘	3112	3,009,150	4.43
其他資產	13	34,838,200	51.33	合計：		67,871,770	
什項資產	131	34,838,200	51.33				

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6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	51.33				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	51.33				
合計：		67,871,770					

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,保證總額為7,507,230元有效期間至107.2.28日止)