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7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	52,595,258	100.00	負　　債	2	46,209,143	87.86
流動資產	11	17,736,516	33.72	流動負債	21	9,686,701	18.42
現金	111	17,736,516	33.72	應付款項	212	9,686,701	18.42
銀行存款	1112	17,679,516	33.61	應付代收款	2123	9,686,701	18.42
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,329,115	12.03	其他負債	22	36,522,442	69.44
銀行存款－保管款	1112-2	11,350,401	21.58	什項負債	221	36,522,442	69.44
零用及週轉金	1113	57,000	0.11	存入保證金	2211	1,663,700	3.16
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	20,542	0.04
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	66.24
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,386,115	12.14
投資、長期應收款項、貸	12	20,542	0.04	基金餘額	31	6,386,115	12.14
墊款及準備金				基金餘額	311	6,386,115	12.14
準備金	124	20,542	0.04	累積餘額	3111	2,392,966	4.55
退休及離職準備金	1241	20,542	0.04	本期賸餘	3112	3,993,149	7.59
其他資產	13	34,838,200	66.24	合計：		52,595,258	
什項資產	131	34,838,200	66.24				

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7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	66.24				
代管資產－土地	1316-1	34,838,200	66.24				
合計：		52,595,258					

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)