

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9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	54,779,002	100.00	負債	2	48,089,605	87.79
流動資產	11	19,915,568	36.36	流動負債	21	12,190,791	22.25
現金	111	19,760,783	36.07	應付款項	212	12,190,791	22.25
銀行存款	1112	19,703,783	35.97	應付代收款	2123	12,190,791	22.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,632,397	12.11	其他負債	22	35,898,814	65.53
銀行存款—保管款	1112-2	13,071,386	23.86	什項負債	221	35,898,814	65.53
零用及週轉金	1113	57,000	0.10	存入保證金	2211	1,035,380	1.89
預付款項	115	154,785	0.28	應付退休及離職金	2213	25,234	0.05
預付費用	1154	154,785	0.28	應付代管資產	2214	34,838,200	63.60
預付費用—非預算類	1154-2	154,785	0.28	基金餘額	3	6,689,397	12.21
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	25,234	0.05	基金餘額	31	6,689,397	12.21
準備金	124	25,234	0.05	基金餘額	311	6,689,397	12.21
退休及離職準備金	1241	25,234	0.05	累積餘額	3111	2,392,966	4.37
其他資產	13	34,838,200	63.60	本期賸餘	3112	4,296,431	7.84
什項資產	131	34,838,200	63.60	合計：		54,779,002	

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9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	63.60				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	63.60				
合計：		54,779,002					

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)