

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11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	56,189,272	100.00	負債	2	49,786,332	88.60
流動資產	11	21,321,138	37.95	流動負債	21	13,886,504	24.71
現金	111	20,827,599	37.07	應付款項	212	13,886,504	24.71
銀行存款	1112	20,770,599	36.97	應付代收款	2123	13,886,504	24.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,345,940	11.29	其他負債	22	35,899,828	63.89
銀行存款—保管款	1112-2	14,424,659	25.67	什項負債	221	35,899,828	63.89
零用及週轉金	1113	57,000	0.10	存入保證金	2211	1,031,694	1.84
預付款項	115	493,539	0.88	應付退休及離職金	2213	29,934	0.05
預付費用	1154	493,539	0.88	應付代管資產	2214	34,838,200	62.00
預付費用—非預算類	1154-2	493,539	0.88	基金餘額	3	6,402,940	11.40
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	29,934	0.05	基金餘額	31	6,402,940	11.40
準備金	124	29,934	0.05	基金餘額	311	6,402,940	11.40
退休及離職準備金	1241	29,934	0.05	累積餘額	3111	2,392,966	4.26
其他資產	13	34,838,200	62.00	本期賸餘	3112	4,009,974	7.14
什項資產	131	34,838,200	62.00	合計：		56,189,272	

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11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	62.00				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	62.00				
合計：		56,189,272					

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)