

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12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	58,615,178	100.00	負債	2	54,869,418	93.61
流動資產	11	23,744,691	40.51	流動負債	21	18,620,715	31.77
現金	111	23,744,691	40.51	應付款項	212	18,620,715	31.77
銀行存款	1112	23,744,691	40.51	應付代收款	2123	18,620,715	31.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,745,760	6.39	其他負債	22	36,248,703	61.84
銀行存款—保管款	1112-2	19,998,931	34.12	什項負債	221	36,248,703	61.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,378,216	2.35
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	32,287	0.06
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	59.44
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,745,760	6.39
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	32,287	0.06	基金餘額	31	3,745,760	6.39
準備金	124	32,287	0.06	基金餘額	311	3,745,760	6.39
退休及離職準備金	1241	32,287	0.06	累積餘額	3111	3,745,760	6.39
其他資產	13	34,838,200	59.44	合計：		58,615,178	
什項資產	131	34,838,200	59.44				

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12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	59.44				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	59.44				
合計：		58,615,178					

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)