

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107年1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	63,652,250	100.00	負債	2	58,652,923	92.15
流動資產	11	28,779,406	45.21	流動負債	21	21,657,863	34.03
現金	111	28,405,549	44.63	應付款項	212	21,657,863	34.03
銀行存款	1112	28,347,549	44.54	應付代收款	2123	21,657,863	34.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,941,327	7.76	其他負債	22	36,995,060	58.12
銀行存款—保管款	1112-2	23,406,222	36.77	什項負債	221	36,995,060	58.12
零用及週轉金	1113	58,000	0.09	存入保證金	2211	2,122,216	3.33
預付款項	115	373,857	0.59	應付退休及離職金	2213	34,644	0.05
預付費用	1154	373,857	0.59	應付代管資產	2214	34,838,200	54.73
預付費用—非預算類	1154-2	373,857	0.59	基金餘額	3	4,999,327	7.85
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,644	0.05	基金餘額	31	4,999,327	7.85
準備金	124	34,644	0.05	基金餘額	311	4,999,327	7.85
退休及離職準備金	1241	34,644	0.05	累積餘額	3111	3,745,760	5.88
其他資產	13	34,838,200	54.73	本期賸餘	3112	1,253,567	1.97
什項資產	131	34,838,200	54.73	合計：		63,652,250	

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107年1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	54.73				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	54.73				
合計：		63,652,250					

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)