

# 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2月28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	59,384,619	100.00	負 債	2	53,437,656	89.99
流動資產	11	24,509,418	41.27	流動負債	21	16,479,286	27.75
現金	111	23,791,919	40.06	應付款項	212	16,479,286	27.75
銀行存款	1112	23,733,919	39.97	應付代收款	2123	16,479,286	27.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,888,963	9.92	其他負債	22	36,958,370	62.24
銀行存款—保管款	1112-2	17,844,956	30.05	什項負債	221	36,958,370	62.24
零用及週轉金	1113	58,000	0.10	存入保證金	2211	2,083,169	3.51
預付款項	115	717,499	1.21	應付退休及離職金	2213	37,001	0.06
預付費用	1154	717,499	1.21	應付代管資產	2214	34,838,200	58.67
預付費用—非預算類	1154-2	717,499	1.21	基金餘額	3	5,946,963	10.01
投資、長期應收款項、貸	12	37,001	0.06	基金餘額	31	5,946,963	10.01
墊款及準備金				基金餘額	311	5,946,963	10.01
準備金	124	37,001	0.06	累積餘額	3111	3,745,760	6.31
退休及離職準備金	1241	37,001	0.06	本期賸餘	3112	2,201,203	3.71
其他資產	13	34,838,200	58.67	合計：		59,384,619	
什項資產	131	34,838,200	58.67				

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)

