

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3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	57,820,974	100.00	負債	2	52,331,195	90.51
流動資產	11	22,943,416	39.68	流動負債	21	15,387,698	26.61
現金	111	21,954,185	37.97	應付款項	212	15,387,698	26.61
銀行存款	1112	21,896,185	37.87	應付代收款	2123	15,387,698	26.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,431,779	9.39	其他負債	22	36,943,497	63.89
銀行存款—保管款	1112-2	16,464,406	28.47	什項負債	221	36,943,497	63.89
零用及週轉金	1113	58,000	0.10	存入保證金	2211	2,065,939	3.57
預付款項	115	989,231	1.71	應付退休及離職金	2213	39,358	0.07
預付費用	1154	989,231	1.71	應付代管資產	2214	34,838,200	60.25
預付費用—非預算類	1154-2	989,231	1.71	基金餘額	3	5,489,779	9.49
投資、長期應收款項、貸	12	39,358	0.07	基金餘額	31	5,489,779	9.49
墊款及準備金				基金餘額	311	5,489,779	9.49
準備金	124	39,358	0.07	累積餘額	3111	3,745,760	6.48
退休及離職準備金	1241	39,358	0.07	本期賸餘	3112	1,744,019	3.02
其他資產	13	34,838,200	60.25	合計：		57,820,974	
什項資產	131	34,838,200	60.25				

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2,378,769元有效期間至107.8.31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3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	60.25				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	60.25				
合計：		57,820,974					

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2,378,769元有效期間至107.8.31日止)