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6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	62,012,833	100.00	負　　債	2	55,744,197	89.89
流動資產	11	27,128,182	43.75	流動負債	21	18,671,316	30.11
現金	111	27,128,182	43.75	應付款項	212	18,671,316	30.11
銀行存款	1112	27,070,182	43.65	應付代收款	2123	18,671,316	30.11
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,210,636	10.02	其他負債	22	37,072,881	59.78
銀行存款－保管款	1112-2	20,859,546	33.64	什項負債	221	37,072,881	59.78
零用及週轉金	1113	58,000	0.09	存入保證金	2211	2,188,230	3.53
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	46,451	0.07
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	56.18
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,268,636	10.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	46,451	0.07	基金餘額	31	6,268,636	10.11
				基金餘額	311	6,268,636	10.11
準備金	124	46,451	0.07	累積餘額	3111	3,745,760	6.04
退休及離職準備金	1241	46,451	0.07	本期賸餘	3112	2,522,876	4.07
其他資產	13	34,838,200	56.18	合計：		62,012,833	
什項資產	131	34,838,200	56.18				

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6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	56.18				
代管資產－土地	1316-1	34,838,200	56.18				
合計：		62,012,833					

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)