

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7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	64,766,339	100.00	負債	2	57,416,586	88.65
流動資產	11	29,879,321	46.13	流動負債	21	19,358,218	29.89
現金	111	29,826,206	46.05	應付款項	212	19,358,218	29.89
銀行存款	1112	29,768,206	45.96	應付代收款	2123	19,358,218	29.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,291,829	11.26	其他負債	22	38,058,368	58.76
銀行存款—保管款	1112-2	22,476,377	34.70	什項負債	221	38,058,368	58.76
零用及週轉金	1113	58,000	0.09	存入保證金	2211	3,171,350	4.90
預付款項	115	53,115	0.08	應付退休及離職金	2213	48,818	0.08
預付費用	1154	53,115	0.08	應付代管資產	2214	34,838,200	53.79
預付費用—非預算類	1154-2	53,115	0.08	基金餘額	3	7,349,753	11.35
投資、長期應收款項、貸	12	48,818	0.08	基金餘額	31	7,349,753	11.35
墊款及準備金				基金餘額	311	7,349,753	11.35
準備金	124	48,818	0.08	累積餘額	3111	3,745,760	5.78
退休及離職準備金	1241	48,818	0.08	本期賸餘	3112	3,603,993	5.56
其他資產	13	34,838,200	53.79	合計：		64,766,339	
什項資產	131	34,838,200	53.79				

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7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	53.79				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	53.79				
合計：		64,766,339					

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)