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110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	258,599,591	100.00	負　　債	2	50,773,614	19.63
流動資產	11	21,241,221	8.21	流動負債	21	10,933,086	4.23
現金	1101	20,574,933	7.96	應付款項	2102	10,933,086	4.23
銀行存款	110102	20,505,933	7.93	應付代收款	210203	10,933,086	4.23
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,037,558	2.33	其他負債	28	39,840,528	15.41
銀行存款－保管款	110102-2	14,468,375	5.59	什項負債	2801	39,840,528	15.41
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	4,201,577	1.62
預付款項	1108	666,288	0.26	應付退休及離職金	280106	132,151	0.05
預付費用	110804	666,288	0.26	應付代管資產	280107	35,506,800	13.73
預付費用－非預算類	110804-2	666,288	0.26	淨資產	3	207,825,977	80.37
長期貸墊款及準備金	12	132,151	0.05	淨資產	31	207,825,977	80.37
準備金	1203	132,151	0.05	淨資產	3101	207,825,977	80.37
退休及離職準備金	120301	132,151	0.05	累積餘額	310101	204,649,244	79.14
固定資產	14	201,719,419	78.00	本期賸餘	310102	3,176,733	1.23
土地	1401	90,613,765	35.04	合計：		258,599,591	
土地	140101	90,613,765	35.04				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註：

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110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		
房屋及建築	1404	95,225,939	36.82				
房屋建築及設備	140401	123,464,748	47.74				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-28,238,809	-10.92				
機械及設備	1405	5,940,823	2.30				
機械及設備	140501	13,624,217	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,683,394	-2.97				
交通及運輸設備	1406	1,602,576	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,196,295	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,593,719	-1.39				
雜項設備	1407	8,336,316	3.22				
雜項設備	140701	18,282,072	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,945,756	-3.85				
其他資產	18	35,506,800	13.73				
什項資產	1801	35,506,800	13.73				

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註：

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110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	180106	35,506,800	13.73				
代管資產－土地	180106-1	35,506,800	13.73				
合計：		258,599,591					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：