

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	268,221,793	100.00	負債	2	50,892,117	18.97
流動資產	11	25,983,806	9.69	流動負債	21	10,814,959	4.03
現金	1101	25,983,806	9.69	應付款項	2102	10,814,959	4.03
銀行存款	110102	25,914,806	9.66	應付代收款	210203	10,814,959	4.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,679,286	3.98	其他負債	28	40,077,158	14.94
銀行存款—保管款	110102-2	15,235,520	5.68	什項負債	2801	40,077,158	14.94
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	4,420,561	1.65
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	149,797	0.06
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	35,506,800	13.24
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	217,329,676	81.03
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	217,329,676	81.03
長期貸墊款及準備金	12	149,797	0.06	淨資產	3101	217,329,676	81.03
準備金	1203	149,797	0.06	累積餘額	310101	204,649,244	76.30
退休及離職準備金	120301	149,797	0.06	本期賸餘	310102	12,680,432	4.73
固定資產	14	206,581,390	77.02	合計：		268,221,793	
土地	1401	90,613,765	33.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	90,613,765	33.78				
土地改良物	1402	5,951,046	2.22				
土地改良物	140201	5,951,046	2.22				
房屋建築及設備	1404	94,220,894	35.13				
房屋建築及設備	140401	123,464,748	46.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,243,854	-10.90				
機械及設備	1405	5,977,048	2.23				
機械及設備	140501	14,685,768	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,708,720	-3.25				
交通及運輸設備	1406	1,613,743	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,482,763	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,869,020	-1.44				
雜項設備	1407	8,204,894	3.06				
雜項設備	140701	19,461,348	7.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,256,454	-4.20				
其他資產	18	35,506,800	13.24				
什項資產	1801	35,506,800	13.24				
代管資產	180106	35,506,800	13.24				
代管資產—土地	180106-1	35,506,800	13.24				
合計：		268,221,793					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。