

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9月30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	276,385,494	100.00	負債	2	59,150,920	21.40
流動資產	11	33,709,093	12.20	流動負債	21	19,230,775	6.96
現金	1101	32,994,805	11.94	應付款項	2102	19,230,775	6.96
銀行存款	110102	32,925,805	11.91	應付代收款	210203	19,230,775	6.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,151,674	3.67	其他負債	28	39,920,145	14.44
銀行存款—保管款	110102-2	22,774,131	8.24	什項負債	2801	39,920,145	14.44
零用及週轉金	110103	69,000	0.02	存入保證金	280104	4,257,644	1.54
預付款項	1108	714,288	0.26	應付退休及離職金	280106	155,701	0.06
預付費用	110804	714,288	0.26	應付代管資產	280107	35,506,800	12.85
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	217,234,574	78.60
預付費用—非預算類	110804-2	714,288	0.26	淨資產	31	217,234,574	78.60
長期貸墊款及準備金	12	155,701	0.06	淨資產	3101	217,234,574	78.60
準備金	1203	155,701	0.06	累積餘額	310101	204,649,244	74.04
退休及離職準備金	120301	155,701	0.06	本期賸餘	310102	12,585,330	4.55
固定資產	14	207,013,900	74.90	合計：		276,385,494	
土地	1401	90,613,765	32.79				

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9月30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	32.79				
土地改良物	1402	5,852,854	2.12				
土地改良物	140201	5,951,046	2.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-98,192	-0.04				
房屋建築及設備	1404	93,885,879	33.97				
房屋建築及設備	140401	123,464,748	44.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,578,869	-10.70				
機械及設備	1405	7,148,109	2.59				
機械及設備	140501	16,180,483	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,032,374	-3.27				
交通及運輸設備	1406	1,663,042	0.60				
交通及運輸設備	140601	5,625,563	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,962,521	-1.43				
雜項設備	1407	7,850,251	2.84				

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9月30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		
雜項設備	140701	19,560,997	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,710,746	-4.24				
其他資產	18	35,506,800	12.85				
什項資產	1801	35,506,800	12.85				
代管資產	180106	35,506,800	12.85				
代管資產—土地	180106-1	35,506,800	12.85				
合計：		276,385,494					

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。