

## 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10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	278,473,568	100.00	負債	2	58,611,795	21.05
流動資產	11	29,123,535	10.46	流動負債	21	18,656,382	6.70
現金	1101	28,475,450	10.23	應付款項	2102	18,656,382	6.70
銀行存款	110102	28,406,450	10.20	應付代收款	210203	18,656,382	6.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,108,192	2.19	其他負債	28	39,955,413	14.35
銀行存款—保管款	110102-2	22,298,258	8.01	什項負債	2801	39,955,413	14.35
零用及週轉金	110103	69,000	0.02	存入保證金	280104	4,289,961	1.54
預付款項	1108	648,085	0.23	應付退休及離職金	280106	158,652	0.06
預付費用	110804	648,085	0.23	應付代管資產	280107	35,506,800	12.75
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	219,861,773	78.95
預付費用—非預算類	110804-2	648,085	0.23	淨資產	31	219,861,773	78.95
長期貸墊款及準備金	12	158,652	0.06	淨資產	3101	219,861,773	78.95
準備金	1203	158,652	0.06	累積餘額	310101	204,649,244	73.49
退休及離職準備金	120301	158,652	0.06	本期賸餘	310102	15,212,529	5.46
固定資產	14	213,684,581	76.73	合計：		278,473,568	
土地	1401	90,613,765	32.54				

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10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	32.54				
土地改良物	1402	6,686,215	2.40				
土地改良物	140201	6,841,046	2.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-154,831	-0.06				
房屋建築及設備	1404	93,718,371	33.65				
房屋建築及設備	140401	123,464,748	44.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,746,377	-10.68				
機械及設備	1405	7,904,631	2.84				
機械及設備	140501	17,163,683	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,259,052	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,638,919	0.59				
交通及運輸設備	140601	5,649,563	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,010,644	-1.44				
雜項設備	1407	13,122,680	4.71				

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。

