

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11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	271,950,419	100.00	負債	2	52,592,330	19.34
流動資產	11	22,586,396	8.31	流動負債	21	12,633,960	4.65
現金	1101	21,950,904	8.07	應付款項	2102	12,633,960	4.65
銀行存款	110102	21,881,904	8.05	應付代收款	210203	12,633,960	4.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,593,475	2.06	其他負債	28	39,958,370	14.69
銀行存款—保管款	110102-2	16,288,429	5.99	什項負債	2801	39,958,370	14.69
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	4,289,961	1.58
預付款項	1108	635,492	0.23	應付退休及離職金	280106	161,609	0.06
預付費用	110804	635,492	0.23	應付代管資產	280107	35,506,800	13.06
預付費用—預算類	110804-1	366,405	0.13	淨資產	3	219,358,089	80.66
預付費用—非預算類	110804-2	269,087	0.10	淨資產	31	219,358,089	80.66
長期貸墊款及準備金	12	161,609	0.06	淨資產	3101	219,358,089	80.66
準備金	1203	161,609	0.06	累積餘額	310101	204,649,244	75.25
退休及離職準備金	120301	161,609	0.06	本期賸餘	310102	14,708,845	5.41
固定資產	14	213,695,614	78.58	合計：		271,950,419	
土地	1401	90,613,765	33.32				

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。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品(應付保證品):929,000元，係得禾能源股份有限公司繳交太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，計2件定存單(存單號碼00011247，金額464,500元，最後到期日111.7.13、存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日111.7.13)。

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11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	33.32				
土地改良物	1402	6,629,576	2.44				
土地改良物	140201	6,841,046	2.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-211,470	-0.08				
房屋建築及設備	1404	93,550,865	34.40				
房屋建築及設備	140401	123,464,748	45.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,913,883	-11.00				
機械及設備	1405	8,352,603	3.07				
機械及設備	140501	17,796,683	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,444,080	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,682,625	0.62				
交通及運輸設備	140601	5,741,793	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,059,168	-1.49				
雜項設備	1407	12,866,180	4.73				

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。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品(應付保證品):929,000元，係得禾能源股份有限公司繳交太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，計2件定存單(存單號碼00011247，金額464,500元，最後到期日111.7.13、存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日111.7.13)。

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11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	25,078,477	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,212,297	-4.49				
其他資產	18	35,506,800	13.06				
什項資產	1801	35,506,800	13.06				
代管資產	180106	35,506,800	13.06				
代管資產—土地	180106-1	35,506,800	13.06				
合計：		271,950,419					

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。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品(應付保證品):929,000元，係得禾能源股份有限公司繳交太陽光電發電系統公開標租案履約保證金，計2件定存單(存單號碼00011247，金額464,500元，最後到期日111.7.13、存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日111.7.13)。