

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111年6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 | 295,746,406 | 100.00 | 負債 | 2 | 49,691,047 | 16.80 |
| 流動資產 | 11 | 19,856,132 | 6.71 | 流動負債 | 21 | 11,506,180 | 3.89 |
| 現金 | 1101 | 19,626,321 | 6.64 | 應付款項 | 2102 | 11,506,180 | 3.89 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,557,321 | 6.61 | 應付代收款 | 210203 | 11,506,180 | 3.89 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 6,099,747 | 2.06 | 其他負債 | 28 | 38,184,867 | 12.91 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 13,457,574 | 4.55 | 什項負債 | 2801 | 38,184,867 | 12.91 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 69,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 2,181,205 | 0.74 |
| 預付款項 | 1108 | 229,811 | 0.08 | 應付退休及離職金 | 280106 | 182,462 | 0.06 |
| 預付費用 | 110804 | 229,811 | 0.08 | 應付代管資產 | 280107 | 35,821,200 | 12.11 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 246,055,359 | 83.20 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 229,811 | 0.08 | 淨資產 | 31 | 246,055,359 | 83.20 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 182,462 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 246,055,359 | 83.20 |
| 準備金 | 1203 | 182,462 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 248,798,874 | 84.13 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 182,462 | 0.06 | 本期短絀 | 310103 | -2,743,515 | -0.93 |
| 固定資產 | 14 | 239,886,612 | 81.11 | 合計： | | 295,746,406 | |
| 土地 | 1401 | 91,130,154 | 30.81 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 929,000 | | 信託代理與保證負債 | | 929,000 | |
| 保證品 | | 929,000 | | 應付保證品 | | 929,000 | |

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111年6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 | 91,130,154 | 30.81 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 6,233,106 | 2.11 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,841,046 | 2.31 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -607,940 | -0.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 121,465,776 | 41.07 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 152,960,080 | 51.72 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,494,304 | -10.65 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,639,759 | 2.58 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,431,163 | 6.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,791,404 | -3.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,516,602 | 0.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,927,178 | 2.00 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,410,576 | -1.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,901,215 | 4.02 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 929,000 | | 信託代理與保證負債 | | 929,000 | |
| 保證品 | | 929,000 | | 應付保證品 | | 929,000 | |

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111年6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 | 25,915,351 | 8.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,014,136 | -4.74 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 35,821,200 | 12.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 35,821,200 | 12.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 35,821,200 | 12.11 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 35,821,200 | 12.11 | | | | |
| 合計： | | 295,746,406 | | | | | |

信託代理與保證資產

929,000

信託代理與保證負債

929,000

保證品

929,000

應付保證品

929,000

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)。