

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)。