

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113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	267,912,667	100.00	負債	2	14,545,337	5.43
流動資產	11	34,268,594	12.79	流動負債	21	11,870,213	4.43
現金	1101	34,188,594	12.76	應付款項	2102	11,870,213	4.43
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	11,870,213	4.43
銀行存款	110102	34,105,594	12.73	其他負債	28	2,675,124	1.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	19,901,903	7.43	什項負債	2801	2,675,124	1.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,203,691	5.30	存入保證金	280104	2,413,478	0.90
零用及週轉金	110103	83,000	0.03	應付退休及離職金	280106	261,646	0.10
預付款項	1108	80,000	0.03	淨資產	3	253,367,330	94.57
預付費用	110804	80,000	0.03	淨資產	31	253,367,330	94.57
預付費用—非預算類	110804-2	80,000	0.03	淨資產	3101	253,367,330	94.57
長期貸墊款及準備金	12	261,646	0.10	累積餘額	310101	242,044,833	90.34
準備金	1203	261,646	0.10	本期賸餘	310102	9,874,110	3.69
退休及離職準備金	120301	261,646	0.10	淨資產調整數	310104	1,448,387	1.00
固定資產	14	233,382,427	87.11	合計：		267,912,667	
土地	1401	92,578,541	34.56				
信託代理與保證資產		464,500		信託代理與保證負債		464,500	
保證品		464,500		應付保證品		464,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
2. 保證品(應付保證品):464,500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1件定存單(存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日121.7.13)。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

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113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	92,578,541	34.56				
土地改良物	1402	4,873,782	1.82				
土地改良物	140201	6,841,046	2.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,967,264	-0.73				
房屋建築及設備	1404	116,190,444	43.37				
房屋建築及設備	140401	141,477,794	52.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,287,350	-9.44				
機械及設備	1405	8,758,659	3.27				
機械及設備	140501	20,411,798	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,653,139	-4.35				
交通及運輸設備	1406	949,919	0.35				
交通及運輸設備	140601	6,248,635	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,298,716	-1.98				
雜項設備	1407	10,031,082	3.74				
信託代理與保證資產		464,500		信託代理與保證負債		464,500	
保證品		464,500		應付保證品		464,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
2. 保證品(應付保證品):464,500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1件定存單(存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日121.7.13)。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。

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113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	26,831,666	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,800,584	-6.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	36,292,400	13.55				
代管資產—土地	180106-1	36,292,400	13.55				
應付代管資產	180107	-36,292,400	-13.55				
合計：		267,912,667					

信託代理與保證資產

464,500

信託代理與保證負債

464,500

保證品

464,500

應付保證品

464,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品(應付保證品):464,500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1件定存單(存單號碼00011248，金額464,500元，最後到期日121.7.13)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。