

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112年12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	290,943,328	100.00	負債	2	48,898,495	16.81
流動資產	11	18,977,905	6.52	流動負債	21	10,886,174	3.74
現金	1101	18,322,567	6.30	應付款項	2102	10,886,174	3.74
銀行存款	110102	18,322,567	6.30	應付代收款	210203	10,886,174	3.74
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,141,675	2.11	其他負債	28	38,012,321	13.07
銀行存款—保管款	110102-2	12,180,892	4.19	什項負債	2801	38,012,321	13.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,950,056	0.67
預付款項	1108	655,338	0.23	應付退休及離職金	280106	241,065	0.08
預付費用	110804	655,338	0.23	應付代管資產	280107	35,821,200	12.31
預付費用—非預算類	110804-2	655,338	0.23	淨資產	3	242,044,833	83.19
長期貸墊款及準備金	12	241,065	0.08	淨資產	31	242,044,833	83.19
準備金	1203	241,065	0.08	淨資產	3101	242,044,833	83.19
退休及離職準備金	120301	241,065	0.08	累積餘額	310101	242,044,833	83.19
固定資產	14	235,903,158	81.08	合計：		290,943,328	
土地	1401	91,130,154	31.32				
土地	140101	91,130,154	31.32				
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二十九條後，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(含或有負債)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)。

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112年12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		
土地改良物	1402	5,213,613	1.79				
土地改良物	140201	6,841,046	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,627,433	-0.56				
房屋建築及設備	1404	117,509,277	40.39				
房屋建築及設備	140401	152,960,080	52.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,450,803	-12.18				
機械及設備	1405	10,125,280	3.48				
機械及設備	140501	25,696,134	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,570,854	-5.35				
交通及運輸設備	1406	1,082,452	0.37				
交通及運輸設備	140601	6,455,782	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,373,330	-1.85				
雜項設備	1407	10,842,382	3.73				
雜項設備	140701	29,287,897	10.07				
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二十九條後，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(含或有負債)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)。

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112年12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,445,515	-6.34				
其他資產	18	35,821,200	12.31				
什項資產	1801	35,821,200	12.31				
代管資產	180106	35,821,200	12.31				
代管資產-土地	180106-1	35,821,200	12.31				
合計：		290,943,328					

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二十九條後，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(含或有負債)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)。