

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	296,213,129	100.00	負債	2	52,066,185	17.58
流動資產	11	24,331,790	8.21	流動負債	21	13,918,433	4.70
現金	1101	23,964,592	8.09	應付款項	2102	13,918,433	4.70
銀行存款	110102	23,892,592	8.07	應付代收款	210203	13,918,433	4.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,252,599	2.79	其他負債	28	38,147,752	12.88
銀行存款—保管款	110102-2	15,639,993	5.28	什項負債	2801	38,147,752	12.88
零用及週轉金	110103	72,000	0.02	存入保證金	280104	2,088,758	0.71
預付款項	1108	367,198	0.12	應付退休及離職金	280106	237,794	0.08
預付費用	110804	367,198	0.12	應付代管資產	280107	35,821,200	12.09
預付費用—非預算類	110804-2	367,198	0.12	淨資產	3	244,146,944	82.42
長期貸墊款及準備金	12	237,794	0.08	淨資產	31	244,146,944	82.42
準備金	1203	237,794	0.08	淨資產	3101	244,146,944	82.42
退休及離職準備金	120301	237,794	0.08	累積餘額	310101	247,761,902	83.64
固定資產	14	235,822,345	79.61	本期短絀	310103	-3,614,958	-1.22
土地	1401	91,130,154	30.77	合計：		296,213,129	
土地	140101	91,130,154	30.77				

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		
土地改良物	1402	5,270,252	1.78				
土地改良物	140201	6,841,046	2.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,570,794	-0.53				
房屋建築及設備	1404	117,729,083	39.74				
房屋建築及設備	140401	152,960,080	51.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,230,997	-11.89				
機械及設備	1405	9,945,576	3.36				
機械及設備	140501	25,277,366	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,331,790	-5.18				
交通及運輸設備	1406	967,402	0.33				
交通及運輸設備	140601	6,289,782	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,322,380	-1.80				
雜項設備	1407	10,779,878	3.64				
雜項設備	140701	29,033,682	9.80				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,253,804	-6.16				
其他資產	18	35,821,200	12.09				
什項資產	1801	35,821,200	12.09				
代管資產	180106	35,821,200	12.09				
代管資產-土地	180106-1	35,821,200	12.09				
合計：		296,213,129					

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)。