

## 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114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        | 273,545,634 | 100.00 | 負 債       | 2      | 19,309,650  | 7.06  |
| 流動資產      | 11       | 38,897,751  | 14.22  | 流動負債      | 21     | 16,918,682  | 6.18  |
| 現金        | 1101     | 38,161,423  | 13.95  | 應付款項      | 2102   | 16,918,682  | 6.18  |
| 庫存現金      | 110101   | 0           | 0.00   | 應付代收款     | 210203 | 16,918,682  | 6.18  |
| 銀行存款      | 110102   | 38,071,423  | 13.92  | 其他負債      | 28     | 2,390,968   | 0.87  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 19,806,095  | 7.24   | 什項負債      | 2801   | 2,390,968   | 0.87  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 18,265,328  | 6.68   | 存入保證金     | 280104 | 2,082,974   | 0.76  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 90,000      | 0.03   | 應付退休及離職金  | 280106 | 307,994     | 0.11  |
| 預付款項      | 1108     | 736,328     | 0.27   | 淨資產       | 3      | 254,235,984 | 92.94 |
| 預付費用      | 110804   | 736,328     | 0.27   | 淨資產       | 31     | 254,235,984 | 92.94 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 736,328     | 0.27   | 淨資產       | 3101   | 254,235,984 | 92.94 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 307,994     | 0.11   | 累積餘額      | 310101 | 241,225,844 | 88.18 |
| 準備金       | 1203     | 307,994     | 0.11   | 本期賸餘      | 310102 | 13,010,140  | 4.76  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 307,994     | 0.11   | 淨資產調整數    | 310104 |             |       |
| 固定資產      | 14       | 234,339,889 | 85.67  | 合計：       |        | 273,545,634 |       |
| 土地        | 1401     | 92,578,541  | 33.84  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 504,500     |        | 信託代理與保證負債 |        | 504,500     |       |
| 保證品       |          | 504,500     |        | 應付保證品     |        | 504,500     |       |

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):(1)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，最後到期日121年7月13日)。(2)40,000元，係緯任工程有限公司繳交113年度改善變電站設備計畫保固保證金，計1件定存單(存單號碼00012576，最後到期日117年3月27日)。
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114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  | 33.84  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 118,997,505 | 43.50  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 146,693,414 | 53.63  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,695,909 | -10.12 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,583,372   | 3.14   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,179,757  | 8.11   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,596,385 | -4.97  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,958,599   | 0.72   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,583,685   | 2.77   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,625,086  | -2.06  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,221,872  | 4.47   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 504,500     |        | 信託代理與保證負債 |    | 504,500 |   |
| 保證品          |        | 504,500     |        | 應付保證品     |    | 504,500 |   |

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):(1)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，最後到期日121年7月13日)。(2)40,000元，係緯任工程有限公司繳交113年度改善變電站設備計畫保固保證金，計1件定存單(存單號碼00012576，最後到期日117年3月27日)。
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114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   | 29,193,471  | 10.67  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -16,971,599 | -6.20  |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00   |           |    |         |   |
| 代管資產      | 180106   | 36,292,400  | 13.27  |           |    |         |   |
| 代管資產—土地   | 180106-1 | 36,292,400  | 13.27  |           |    |         |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -36,292,400 | -13.27 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 273,545,634 |        |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 504,500     |        | 信託代理與保證負債 |    | 504,500 |   |
| 保證品       |          | 504,500     |        | 應付保證品     |    | 504,500 |   |

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):(1)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，最後到期日121年7月13日)。(2)40,000元，係緯任工程有限公司繳交113年度改善變電站設備計畫保固保證金，計1件定存單(存單號碼00012576，最後到期日117年3月27日)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額:0元。