

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,629,643	100.00	負 債	2	194,532	7.40
流動資產	11	2,309,135	87.81	流動負債	21	10,170	0.39
現金	1101	2,305,835	87.69	應付款項	2102	10,170	0.39
銀行存款	110102	2,279,835	86.70	應付代收款	210203	10,170	0.39
銀行存款－市庫存款	110102-1	2,269,665	86.31	其他負債	28	184,362	7.01
銀行存款－保管款	110102-2	10,170	0.39	什項負債	2801	184,362	7.01
零用及週轉金	110103	26,000	0.99	應付退休及離職金	280106	184,362	7.01
預付款項	1108	3,300	0.13	淨資產	3	2,435,111	92.60
預付費用	110804	3,300	0.13	淨資產	31	2,435,111	92.60
預付費用－預算類	110804-1	3,300	0.13	淨資產	3101	2,435,111	92.60
長期貸墊款及準備金	12	184,362	7.01	累積餘額	310101	2,024,778	77.00
準備金	1203	184,362	7.01	本期賸餘	310102	410,333	15.60
退休及離職準備金	120301	184,362	7.01	合計：		2,629,643	
固定資產	14	136,146	5.18				
機械及設備	1405	86,363	3.28				
機械及設備	140501	617,038	23.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-530,675	-20.18				
交通及運輸設備	1406	459	0.02				
交通及運輸設備	140601	45,923	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-45,464	-1.73				
雜項設備	1407	49,324	1.88				
雜項設備	140701	142,344	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-93,020	-3.54				
合計：		2,629,643					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：