

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2月28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	2,842,889	100.00	負 債	2	202,514	7.12
流動資產	11	2,472,395	86.97	流動負債	21	13,110	0.46
現金	1101	2,469,095	86.85	應付款項	2102	13,110	0.46
銀行存款	110102	2,443,095	85.94	應付代收款	210203	13,110	0.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,429,985	85.48	其他負債	28	189,404	6.66
銀行存款—保管款	110102-2	13,110	0.46	什項負債	2801	189,404	6.66
零用及週轉金	110103	26,000	0.91	應付退休及離職金	280106	189,404	6.66
預付款項	1108	3,300	0.12	淨資產	3	2,640,375	92.88
預付費用	110804	3,300	0.12	淨資產	31	2,640,375	92.88
預付費用—預算類	110804-1	3,300	0.12	淨資產	3101	2,640,375	92.88
長期貸墊款及準備金	12	189,404	6.66	累積餘額	310101	2,024,778	71.22
準備金	1203	189,404	6.66	本期賸餘	310102	615,597	21.65
退休及離職準備金	120301	189,404	6.66	合計：		2,842,889	
固定資產	14	181,090	6.37				
機械及設備	1405	132,082	4.65				
機械及設備	140501	667,038	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2月28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	-534,956	-18.82				
交通及運輸設備	1406	459	0.02				
交通及運輸設備	140601	45,923	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-45,464	-1.60				
雜項設備	1407	48,549	1.71				
雜項設備	140701	142,344	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-93,795	-3.30				
合計：		2,842,889					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：