

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5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	8,784,783	100.00	負債	2	516,859	5.88
流動資產	11	8,352,736	95.08	流動負債	21	15,327	0.17
現金	1101	8,352,736	95.08	應付款項	2102	15,327	0.17
銀行存款	110102	8,326,736	94.79	應付代收款	210203	15,327	0.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,014,409	91.23	其他負債	28	501,532	5.71
銀行存款—保管款	110102-2	312,327	3.56	什項負債	2801	501,532	5.71
零用及週轉金	110103	26,000	0.30	存入保證金	280104	297,000	3.38
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	204,532	2.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	8,267,924	94.12
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	8,267,924	94.12
長期貸墊款及準備金	12	204,532	2.33	淨資產	3101	8,267,924	94.12
準備金	1203	204,532	2.33	累積餘額	310101	2,024,778	23.05
退休及離職準備金	120301	204,532	2.33	本期賸餘	310102	6,243,146	71.07
固定資產	14	227,515	2.59	合計：		8,784,783	
機械及設備	1405	167,393	1.91				
機械及設備	140501	580,716	6.61				

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5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	-413,323	-4.70				
交通及運輸設備	1406	280	0.00				
交通及運輸設備	140601	28,000	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-27,720	-0.32				
雜項設備	1407	59,842	0.68				
雜項設備	140701	128,039	1.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-68,197	-0.78				
合計：		8,784,783					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：