

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	6,217,566	100.00	負債	2	915,250	14.72
流動資產	11	5,718,008	91.97	流動負債	21	81,344	1.31
現金	1101	5,414,844	87.09	應付款項	2102	81,344	1.31
銀行存款	110102	5,388,844	86.67	應付代收款	210203	81,344	1.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,708,500	75.73	其他負債	28	833,906	13.41
銀行存款—保管款	110102-2	680,344	10.94	什項負債	2801	833,906	13.41
零用及週轉金	110103	26,000	0.42	存入保證金	280104	599,000	9.63
預付款項	1108	303,164	4.88	應付退休及離職金	280106	234,906	3.78
預付費用	110804	303,164	4.88	淨資產	3	5,302,316	85.28
預付費用—預算類	110804-1	303,164	4.88	淨資產	31	5,302,316	85.28
長期貸墊款及準備金	12	234,906	3.78	淨資產	3101	5,302,316	85.28
準備金	1203	234,906	3.78	累積餘額	310101	2,024,778	32.57
退休及離職準備金	120301	234,906	3.78	本期賸餘	310102	3,277,538	52.71
固定資產	14	264,652	4.26	合計：		6,217,566	
機械及設備	1405	138,839	2.23				
機械及設備	140501	580,716	9.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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-機械及設備	140502	-441,877	-7.11				
交通及運輸設備	1406	280	0.00				
交通及運輸設備	140601	28,000	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-27,720	-0.45				
雜項設備	1407	125,533	2.02				
雜項設備	140701	203,858	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-78,325	-1.26				
合計：		6,217,566					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。