

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111年1月31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	4,930,019	100.00	負 債	2	544,865	11.05
流動資產	11	3,598,889	73.00	流動負債	21	120,181	2.44
現金	1101	3,543,109	71.87	應付款項	2102	120,181	2.44
銀行存款	110102	3,487,109	70.73	應付代收款	210203	120,181	2.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,187,304	64.65	其他負債	28	424,684	8.61
銀行存款—保管款	110102-2	299,805	6.08	什項負債	2801	424,684	8.61
零用及週轉金	110103	56,000	1.14	存入保證金	280104	179,624	3.64
預付款項	1108	55,780	1.13	應付退休及離職金	280106	245,060	4.97
預付費用	110804	55,780	1.13	淨資產	3	4,385,154	88.95
預付費用—預算類	110804-1	55,780	1.13	淨資產	31	4,385,154	88.95
長期貸墊款及準備金	12	245,060	4.97	淨資產	3101	4,385,154	88.95
準備金	1203	245,060	4.97	累積餘額	310101	4,226,873	85.74
退休及離職準備金	120301	245,060	4.97	本期賸餘	310102	158,281	3.21
固定資產	14	1,086,070	22.03	合計：		4,930,019	
機械及設備	1405	832,691	16.89				
機械及設備	140501	1,291,543	26.20				

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。

1. 信託代理與保證資產及負債各為0元

2. 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）及或有資產總額為0元。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4. 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111年1月31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	-458,852	-9.31				
交通及運輸設備	1406	95,314	1.93				
交通及運輸設備	140601	123,894	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-28,580	-0.58				
雜項設備	1407	158,065	3.21				
雜項設備	140701	242,046	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-83,981	-1.70				
合計：		4,930,019					

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。

1. 信託代理與保證資產及負債各為0元

2. 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）及或有資產總額為0元。

3. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4. 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。