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6月30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	8,877,021	100.00	負　　債	2	798,680	9.00
流動資產	11	8,445,680	95.14	流動負債	21	36,092	0.41
現金	1101	8,445,680	95.14	應付款項	2102	36,092	0.41
銀行存款	110102	8,419,680	94.85	應付代收款	210203	36,092	0.41
銀行存款－市庫存款	110102-1	7,830,588	88.21	其他負債	28	762,588	8.59
銀行存款－保管款	110102-2	589,092	6.64	什項負債	2801	762,588	8.59
零用及週轉金	110103	26,000	0.29	存入保證金	280104	553,000	6.23
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	209,588	2.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	8,078,341	91.00
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	8,078,341	91.00
長期貸墊款及準備金	12	209,588	2.36	淨資產	3101	8,078,341	91.00
準備金	1203	209,588	2.36	累積餘額	310101	2,024,778	22.81
退休及離職準備金	120301	209,588	2.36	本期賸餘	310102	6,053,563	68.19
固定資產	14	221,753	2.50	合計：		8,877,021	
機械及設備	1405	162,635	1.83				
機械及設備	140501	580,716	6.54				
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6月30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	-418,081	-4.71				
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	-0.31				
雜項設備	1407	58,838	0.66				
雜項設備	140701	128,039	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-69,201	-0.78				
合計：		8,877,021					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：