

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8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	8,636,712	100.00	負 債	2	972,271	11.26
流動資產	11	8,168,325	94.58	流動負債	21	199,569	2.31
現金	1101	7,969,025	92.27	應付款項	2102	199,569	2.31
銀行存款	110102	7,943,025	91.97	應付代收款	210203	199,569	2.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,190,456	83.25	其他負債	28	772,702	8.95
銀行存款—保管款	110102-2	752,569	8.71	什項負債	2801	772,702	8.95
零用及週轉金	110103	26,000	0.30	存入保證金	280104	553,000	6.40
預付款項	1108	199,300	2.31	應付退休及離職金	280106	219,702	2.54
預付費用	110804	199,300	2.31	淨資產	3	7,664,441	88.74
預付費用—預算類	110804-1	199,300	2.31	淨資產	31	7,664,441	88.74
長期貸墊款及準備金	12	219,702	2.54	淨資產	3101	7,664,441	88.74
準備金	1203	219,702	2.54	累積餘額	310101	2,024,778	23.44
退休及離職準備金	120301	219,702	2.54	本期賸餘	310102	5,639,663	65.30
固定資產	14	248,685	2.88	合計：		8,636,712	
機械及設備	1405	153,117	1.77				
機械及設備	140501	580,716	6.72				

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8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	-427,599	-4.95				
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	95,288	1.10				
雜項設備	140701	167,016	1.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-71,728	-0.83				
合計：		8,636,712					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：