

## 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9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        | 7,762,138 | 100.00 | 負 債      | 2      | 958,713   | 12.35 |
| 流動資產      | 11       | 7,258,126 | 93.51  | 流動負債     | 21     | 180,945   | 2.33  |
| 現金        | 1101     | 7,058,826 | 90.94  | 應付款項     | 2102   | 180,945   | 2.33  |
| 銀行存款      | 110102   | 7,032,826 | 90.60  | 應付代收款    | 210203 | 180,945   | 2.33  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 6,298,881 | 81.15  | 其他負債     | 28     | 777,768   | 10.02 |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 733,945   | 9.46   | 什項負債     | 2801   | 777,768   | 10.02 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 26,000    | 0.33   | 存入保證金    | 280104 | 553,000   | 7.12  |
| 預付款項      | 1108     | 199,300   | 2.57   | 應付退休及離職金 | 280106 | 224,768   | 2.90  |
| 預付費用      | 110804   | 199,300   | 2.57   | 淨資產      | 3      | 6,803,425 | 87.65 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 199,300   | 2.57   | 淨資產      | 31     | 6,803,425 | 87.65 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 224,768   | 2.90   | 淨資產      | 3101   | 6,803,425 | 87.65 |
| 準備金       | 1203     | 224,768   | 2.90   | 累積餘額     | 310101 | 2,024,778 | 26.09 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 224,768   | 2.90   | 本期賸餘     | 310102 | 4,778,647 | 61.56 |
| 固定資產      | 14       | 279,244   | 3.60   | 合計：      |        | 7,762,138 |       |
| 機械及設備     | 1405     | 148,357   | 1.91   |          |        |           |       |
| 機械及設備     | 140501   | 580,716   | 7.48   |          |        |           |       |

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9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 | -432,359  | -5.57 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 280       | 0.00  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 28,000    | 0.36  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -27,720   | -0.36 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 130,607   | 1.68  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 203,858   | 2.63  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -73,251   | -0.94 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 7,762,138 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：