

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,671,454	100.00	2,204,108	100.00	2,467,346	111.94	負債	444,581	9.52	179,330	8.14	265,251	147.91
流動資產	3,329,210	71.27	1,884,402	85.49	1,444,808	76.67	流動負債	24,979	0.53	6	0.00	24,973	216.67
現金	3,329,210	71.27	1,884,402	85.49	1,444,808	76.67	應付款項	24,979	0.53	6	0.00	24,973	216.67
銀行存款	3,329,210	71.27	1,884,402	85.49	1,444,808	76.67	應付代收款	24,979	0.53	6	0.00	24,973	216.67
銀行存款—市庫存款	3,124,607	66.89	1,884,396	85.49	1,240,211	65.81	應付代收款	24,979	0.53	6	0.00	24,973	216.67
銀行存款—保管款	204,603	4.38	6	0.00	204,597	950.00	其他負債	419,602	8.98	179,324	8.14	240,278	133.99
長期貸墊款及準備金	239,978	5.14	179,324	8.14	60,654	33.82	什項負債	419,602	8.98	179,324	8.14	240,278	133.99
準備金	239,978	5.14	179,324	8.14	60,654	33.82	存入保證金	179,624	3.85	0	0.00	179,624	0.00
退休及離職準備金	239,978	5.14	179,324	8.14	60,654	33.82	存入保證金	179,624	3.85	0	0.00	179,624	0.00
固定資產	1,102,266	23.60	140,382	6.37	961,884	685.19	應付退休及離職金	239,978	5.14	179,324	8.14	60,654	33.82
機械及設備	844,908	18.09	89,824	4.08	755,084	840.63	應付退休及離職金	239,978	5.14	179,324	8.14	60,654	33.82
機械及設備	1,291,543	27.65	617,038	27.99	674,505	109.31	淨資產	4,226,873	90.48	2,024,778	91.86	2,202,095	108.76
累計折舊-機械及設備	-446,635	-9.56	-527,214	-23.92	80,579	-15.28	淨資產	4,226,873	90.48	2,024,778	91.86	2,202,095	108.76
交通及運輸設備	96,174	2.06	459	0.02	95,715	852.94	淨資產	4,226,873	90.48	2,024,778	91.86	2,202,095	108.76
交通及運輸設備	123,894	2.65	45,923	2.08	77,971	169.79	累積餘額	4,226,873	90.48	2,024,778	91.86	2,202,095	108.76
累計折舊-交通及運輸設備	-27,720	-0.59	-45,464	-2.06	17,744	-39.03							
雜項設備	161,184	3.45	50,099	2.27	111,085	221.73							
雜項設備	242,046	5.18	142,344	6.46	99,702	70.04							
累計折舊-雜項設備	-80,862	-1.73	-92,245	-4.19	11,383	-12.34							
合計：	4,671,454	100.00	2,204,108	100.00	2,467,346	111.94	合計：	4,671,454	100.00	2,204,108	100.00	2,467,346	111.94

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3. 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。