

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3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	4,959,009	100.00	負 債	2	517,975	10.45
流動資產	11	3,649,010	73.58	流動負債	21	82,544	1.66
現金	1101	3,649,010	73.58	應付款項	2102	82,544	1.66
銀行存款	110102	3,593,010	72.45	應付代收款	210203	82,544	1.66
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,330,842	67.17	其他負債	28	435,431	8.78
銀行存款—保管款	110102-2	262,168	5.29	什項負債	2801	435,431	8.78
零用及週轉金	110103	56,000	1.13	存入保證金	280104	179,624	3.62
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	255,807	5.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	4,441,034	89.55
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	4,441,034	89.55
長期貸墊款及準備金	12	255,807	5.16	淨資產	3101	4,441,034	89.55
準備金	1203	255,807	5.16	累積餘額	310101	4,226,873	85.24
退休及離職準備金	120301	255,807	5.16	本期賸餘	310102	214,161	4.32
固定資產	14	1,054,192	21.26	合計：		4,959,009	
機械及設備	1405	808,771	16.31				
機械及設備	140501	1,291,543	26.04				

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。

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3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	-482,772	-9.74				
交通及運輸設備	1406	93,594	1.89				
交通及運輸設備	140601	123,894	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-30,300	-0.61				
雜項設備	1407	151,827	3.06				
雜項設備	140701	242,046	4.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-90,219	-1.82				
合計：		4,959,009					

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。