

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7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	9,322,864	100.00	負 債	2	548,200	5.88
流動資產	11	8,054,179	86.39	流動負債	21	91,351	0.98
現金	1101	8,054,179	86.39	應付款項	2102	91,351	0.98
銀行存款	110102	7,998,179	85.79	應付代收款	210203	91,351	0.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,727,204	82.88	其他負債	28	456,849	4.90
銀行存款—保管款	110102-2	270,975	2.91	什項負債	2801	456,849	4.90
零用及週轉金	110103	56,000	0.60	存入保證金	280104	179,624	1.93
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	277,225	2.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	8,774,664	94.12
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	8,774,664	94.12
長期貸墊款及準備金	12	277,225	2.97	淨資產	3101	8,774,664	94.12
準備金	1203	277,225	2.97	累積餘額	310101	4,226,873	45.34
退休及離職準備金	120301	277,225	2.97	本期賸餘	310102	4,547,791	48.78
固定資產	14	991,460	10.63	合計：		9,322,864	
機械及設備	1405	761,951	8.17				
機械及設備	140501	1,291,543	13.85				

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7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	-529,592	-5.68				
交通及運輸設備	1406	90,154	0.97				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-33,740	-0.36				
雜項設備	1407	139,355	1.49				
雜項設備	140701	242,046	2.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-102,691	-1.10				
合計：		9,322,864					

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。