

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8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	8,968,455	100.00	負 債	2	553,340	6.17
流動資產	11	7,710,056	85.97	流動負債	21	91,096	1.02
現金	1101	7,663,056	85.44	應付款項	2102	91,096	1.02
銀行存款	110102	7,607,056	84.82	應付代收款	210203	91,096	1.02
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,336,336	81.80	其他負債	28	462,244	5.15
銀行存款—保管款	110102-2	270,720	3.02	什項負債	2801	462,244	5.15
零用及週轉金	110103	56,000	0.62	存入保證金	280104	179,624	2.00
預付款項	1108	47,000	0.52	應付退休及離職金	280106	282,620	3.15
預付費用	110804	47,000	0.52	淨資產	3	8,415,115	93.83
預付費用—預算類	110804-1	47,000	0.52	淨資產	31	8,415,115	93.83
長期貸墊款及準備金	12	282,620	3.15	淨資產	3101	8,415,115	93.83
準備金	1203	282,620	3.15	累積餘額	310101	4,226,873	47.13
退休及離職準備金	120301	282,620	3.15	本期賸餘	310102	4,188,242	46.70
固定資產	14	975,779	10.88	合計：		8,968,455	
機械及設備	1405	750,249	8.37				
機械及設備	140501	1,291,543	14.40				

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8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	-541,294	-6.04				
交通及運輸設備	1406	89,294	1.00				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-34,600	-0.39				
雜項設備	1407	136,236	1.52				
雜項設備	140701	242,046	2.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-105,810	-1.18				
合計：		8,968,455					

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。