

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9月30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	8,274,880	100.00	負債	2	557,475	6.74
流動資產	11	7,026,767	84.92	流動負債	21	89,832	1.09
現金	1101	6,979,767	84.35	應付款項	2102	89,832	1.09
銀行存款	110102	6,923,767	83.67	應付代收款	210203	89,832	1.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,654,311	80.42	其他負債	28	467,643	5.65
銀行存款—保管款	110102-2	269,456	3.26	什項負債	2801	467,643	5.65
零用及週轉金	110103	56,000	0.68	存入保證金	280104	179,624	2.17
預付款項	1108	47,000	0.57	應付退休及離職金	280106	288,019	3.48
預付費用	110804	47,000	0.57	淨資產	3	7,717,405	93.26
預付費用—預算類	110804-1	47,000	0.57	淨資產	31	7,717,405	93.26
長期貸墊款及準備金	12	288,019	3.48	淨資產	3101	7,717,405	93.26
準備金	1203	288,019	3.48	累積餘額	310101	4,226,873	51.08
退休及離職準備金	120301	288,019	3.48	本期賸餘	310102	3,490,532	42.18
固定資產	14	960,094	11.60	合計：		8,274,880	
機械及設備	1405	738,542	8.93				
機械及設備	140501	1,291,543	15.61				

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9月30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	-553,001	-6.68				
交通及運輸設備	1406	88,434	1.07				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-35,460	-0.43				
雜項設備	1407	133,118	1.61				
雜項設備	140701	242,046	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-108,928	-1.32				
合計：		8,274,880					

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。