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10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	7,341,370	100.00	負債	2	311,795	4.25
流動資產	11	6,103,517	83.14	流動負債	21	18,355	0.25
現金	1101	6,062,817	82.58	應付款項	2102	18,355	0.25
銀行存款	110102	6,006,817	81.82	應付代收款	210203	18,355	0.25
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,988,462	81.57	其他負債	28	293,440	4.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,355	0.25	什項負債	2801	293,440	4.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.76	存入保證金	280104	0	0.00
預付款項	1108	40,700	0.55	應付退休及離職金	280106	293,440	4.00
預付費用	110804	40,700	0.55	淨資產	3	7,029,575	95.75
預付費用—預算類	110804-1	40,700	0.55	淨資產	31	7,029,575	95.75
長期貸墊款及準備金	12	293,440	4.00	淨資產	3101	7,029,575	95.75
準備金	1203	293,440	4.00	累積餘額	310101	4,226,873	57.58
退休及離職準備金	120301	293,440	4.00	本期賸餘	310102	2,802,702	38.18
固定資產	14	944,413	12.86	合計：		7,341,370	
機械及設備	1405	726,840	9.90				
機械及設備	140501	1,291,543	17.59				

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10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	-564,703	-7.69				
交通及運輸設備	1406	87,574	1.19				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-36,320	-0.49				
雜項設備	1407	129,999	1.77				
雜項設備	140701	242,046	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-112,047	-1.53				
合計：		7,341,370					

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。