

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112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	8,075,829	100.00	負債	2	2,483,455	30.75
流動資產	11	6,886,295	85.27	流動負債	21	2,140,514	26.51
現金	1101	6,886,295	85.27	應付款項	2102	2,140,514	26.51
銀行存款	110102	6,851,295	84.84	應付代收款	210203	2,140,514	26.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,710,781	58.33	其他負債	28	342,941	4.25
銀行存款—保管款	110102-2	2,140,514	26.51	什項負債	2801	342,941	4.25
零用及週轉金	110103	35,000	0.43	應付退休及離職金	280106	342,941	4.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	5,592,374	69.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	5,592,374	69.25
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	5,592,374	69.25
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	4,682,495	57.98
長期貸墊款及準備金	12	342,941	4.25	本期賸餘	310102	909,879	11.27
準備金	1203	342,941	4.25	合計：		8,075,829	
退休及離職準備金	120301	342,941	4.25				
固定資產	14	846,593	10.48				
機械及設備	1405	664,830	8.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
機械及設備	140501	1,330,945	16.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-666,115	-8.25				
交通及運輸設備	1406	79,834	0.99				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-44,060	-0.55				
雜項設備	1407	101,929	1.26				
雜項設備	140701	242,046	3.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-140,117	-1.74				
合計：		8,075,829					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。