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	7,762,094	100.00	負債	2	2,139,835	27.57
流動資產	11	6,581,636	84.79	流動負債	21	1,791,323	23.08
現金	1101	6,581,636	84.79	應付款項	2102	1,791,323	23.08
銀行存款	110102	6,546,636	84.34	應付代收款	210203	1,791,323	23.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,755,313	61.26	其他負債	28	348,512	4.49
銀行存款—保管款	110102-2	1,791,323	23.08	什項負債	2801	348,512	4.49
零用及週轉金	110103	35,000	0.45	應付退休及離職金	280106	348,512	4.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	5,622,259	72.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	5,622,259	72.43
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	5,622,259	72.43
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	4,682,495	60.33
長期貸墊款及準備金	12	348,512	4.49	本期賸餘	310102	939,764	12.11
準備金	1203	348,512	4.49	合計：		7,762,094	
退休及離職準備金	120301	348,512	4.49				
固定資產	14	831,946	10.72				
機械及設備	1405	654,163	8.43				

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		
機械及設備	140501	1,330,945	17.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-676,782	-8.72				
交通及運輸設備	1406	78,974	1.02				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-44,920	-0.58				
雜項設備	1407	98,809	1.27				
雜項設備	140701	242,046	3.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-143,237	-1.85				
合計：		7,762,094					

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。