

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	7,453,106	100.00	負債	2	1,745,435	23.42
流動資產	11	6,281,722	84.28	流動負債	21	1,391,344	18.67
現金	1101	6,281,722	84.28	應付款項	2102	1,391,344	18.67
銀行存款	110102	6,246,722	83.81	應付代收款	210203	1,391,344	18.67
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,855,378	65.15	其他負債	28	354,091	4.75
銀行存款—保管款	110102-2	1,391,344	18.67	什項負債	2801	354,091	4.75
零用及週轉金	110103	35,000	0.47	應付退休及離職金	280106	354,091	4.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	5,707,671	76.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	5,707,671	76.58
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	5,707,671	76.58
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	4,682,495	62.83
長期貸墊款及準備金	12	354,091	4.75	本期賸餘	310102	1,025,176	13.76
準備金	1203	354,091	4.75	合計：		7,453,106	
退休及離職準備金	120301	354,091	4.75				
固定資產	14	817,293	10.97				
機械及設備	1405	643,488	8.63				

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		
機械及設備	140501	1,330,945	17.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-687,457	-9.22				
交通及運輸設備	1406	78,114	1.05				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-45,780	-0.61				
雜項設備	1407	95,691	1.28				
雜項設備	140701	242,046	3.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-146,355	-1.96				
合計：		7,453,106					

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。