

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	6,884,151	100.00	負 債	2	1,336,268	19.41
流動資產	11	5,721,844	83.12	流動負債	21	976,606	14.19
現金	1101	5,681,144	82.52	應付款項	2102	976,606	14.19
銀行存款	110102	5,646,144	82.02	應付代收款	210203	976,606	14.19
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,700,238	68.28	其他負債	28	359,662	5.22
銀行存款－保管款	110102-2	945,906	13.74	什項負債	2801	359,662	5.22
零用及週轉金	110103	35,000	0.51	應付退休及離職金	280106	359,662	5.22
預付款項	1108	40,700	0.59	淨資產	3	5,547,883	80.59
預付費用	110804	40,700	0.59	淨資產	31	5,547,883	80.59
預付費用－預算類	110804-1	10,000	0.15	淨資產	3101	5,547,883	80.59
預付費用－非預算類	110804-2	30,700	0.45	累積餘額	310101	4,682,495	68.02
長期貸墊款及準備金	12	359,662	5.22	本期賸餘	310102	865,388	12.57
準備金	1203	359,662	5.22	合計：		6,884,151	
退休及離職準備金	120301	359,662	5.22				
固定資產	14	802,645	11.66				
機械及設備	1405	632,821	9.19				

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		
機械及設備	140501	1,330,945	19.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-698,124	-10.14				
交通及運輸設備	1406	77,254	1.12				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-46,640	-0.68				
雜項設備	1407	92,570	1.34				
雜項設備	140701	242,046	3.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-149,476	-2.17				
合計：		6,884,151					

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。