

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11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	6,316,637	100.00	負 債	2	904,638	14.32
流動資產	11	5,163,390	81.74	流動負債	21	539,383	8.54
現金	1101	5,052,690	79.99	應付款項	2102	539,383	8.54
銀行存款	110102	5,017,690	79.44	應付代收款	210203	539,383	8.54
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,509,007	71.38	其他負債	28	365,255	5.78
銀行存款—保管款	110102-2	508,683	8.05	什項負債	2801	365,255	5.78
零用及週轉金	110103	35,000	0.55	應付退休及離職金	280106	365,255	5.78
預付款項	1108	110,700	1.75	淨資產	3	5,411,999	85.68
預付費用	110804	110,700	1.75	淨資產	31	5,411,999	85.68
預付費用—預算類	110804-1	80,000	1.27	淨資產	3101	5,411,999	85.68
預付費用—非預算類	110804-2	30,700	0.49	累積餘額	310101	4,682,495	74.13
長期貸墊款及準備金	12	365,255	5.78	本期賸餘	310102	729,504	11.55
準備金	1203	365,255	5.78	合計：		6,316,637	
退休及離職準備金	120301	365,255	5.78				
固定資產	14	787,992	12.47				
機械及設備	1405	622,146	9.85				

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11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	21.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-708,799	-11.22				
交通及運輸設備	1406	76,394	1.21				
交通及運輸設備	140601	123,894	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-47,500	-0.75				
雜項設備	1407	89,452	1.42				
雜項設備	140701	242,046	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-152,594	-2.42				
合計：		6,316,637					

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。