

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區七星國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	40,070,010	100.00	負債	2	27,852,058	69.51
流動資產	11	7,492,145	18.70	流動負債	21	4,769,196	11.90
現金	1101	7,492,145	18.70	應付款項	2102	4,769,196	11.90
銀行存款	110102	7,492,145	18.70	應付代收款	210203	4,769,196	11.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,136,261	7.83	其他負債	28	23,082,862	57.61
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	23,082,862	57.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,239,268	8.08	存入保證金	280104	228,248	0.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,116,616	2.79	應付代管資產	280107	22,854,614	57.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	9,044,367	22.57	淨資產	3	12,217,952	30.49
土地改良物	1402	906,946	2.26	淨資產	31	12,217,952	30.49
土地改良物	140201	4,891,000	12.21	淨資產	3101	12,217,952	30.49
累計折舊-土地改良物	140202	-3,984,054	-9.94	累積餘額	310101	11,648,767	29.07
房屋建築及設備	1404	3,832,371	9.56	本期賸餘	310102	569,185	1.42
				合計：		40,070,010	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區七星國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	15,863,780	39.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,031,409	-30.03				
機械及設備	1405	1,915,499	4.78				
機械及設備	140501	8,024,801	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,109,302	-15.25				
交通及運輸設備	1406	160,599	0.40				
交通及運輸設備	140601	631,088	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,489	-1.17				
雜項設備	1407	2,228,952	5.56				
雜項設備	140701	7,028,837	17.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,799,885	-11.98				
無形資產	16	37,324	0.09				
無形資產	1601	37,324	0.09				
電腦軟體	160102	37,324	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市后里區七星國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	23,496,174	58.64				
什項資產	1801	23,496,174	58.64				
暫付及待結轉帳項	180105	641,560	1.60				
代管資產	180106	22,854,614	57.04				
代管資產-土地	180106-1	22,854,614	57.04				
合計：		40,070,010					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：