

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111年2月28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	40,705,997	100.00	負債	2	25,972,821	63.81
流動資產	11	7,928,544	19.48	流動負債	21	4,662,734	11.45
現金	1101	7,727,194	18.98	應付款項	2102	4,662,734	11.45
銀行存款	110102	7,689,194	18.89	應付代收款	210203	4,662,734	11.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,017,116	9.87	其他負債	28	21,310,087	52.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,649,246	6.51	什項負債	2801	21,310,087	52.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,022,832	2.51	存入保證金	280104	207,688	0.51
零用及週轉金	110103	38,000	0.09	應付代管資產	280107	21,102,399	51.84
預付款項	1108	201,350	0.49	淨資產	3	14,733,176	36.19
預付費用	110804	201,350	0.49	淨資產	31	14,733,176	36.19
固定資產	14	10,440,904	25.65	淨資產	3101	14,733,176	36.19
土地改良物	1402	1,612,182	3.96	累積餘額	310101	12,217,952	30.02
土地改良物	140201	5,625,216	13.82	本期賸餘	310102	2,515,224	6.18
累計折舊-土地改良物	140202	-4,013,034	-9.86	合計：		40,705,997	
房屋建築及設備	1404	3,814,848	9.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
房屋建築及設備	140401	15,863,780	38.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,048,932	-29.60				
機械及設備	1405	1,823,858	4.48				
機械及設備	140501	8,042,801	19.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,218,943	-15.28				
交通及運輸設備	1406	154,355	0.38				
交通及運輸設備	140601	631,088	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,733	-1.17				
雜項設備	1407	3,035,661	7.46				
雜項設備	140701	7,928,837	19.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,893,176	-12.02				
無形資產	16	35,806	0.09				
無形資產	1601	35,806	0.09				
電腦軟體	160102	35,806	0.09				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

