

## 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8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	44,111,293	100.00	負債	2	26,622,855	60.35
流動資產	11	11,816,204	26.79	流動負債	21	4,762,768	10.80
現金	1101	11,614,854	26.33	應付款項	2102	4,762,768	10.80
銀行存款	110102	11,576,854	26.24	應付代收款	210203	4,762,768	10.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,056,398	13.73	其他負債	28	21,860,087	49.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,476,774	10.15	什項負債	2801	21,860,087	49.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,043,682	2.37	存入保證金	280104	757,688	1.72
零用及週轉金	110103	38,000	0.09	應付代管資產	280107	21,102,399	47.84
預付款項	1108	201,350	0.46	淨資產	3	17,488,438	39.65
預付費用	110804	201,350	0.46	淨資產	31	17,488,438	39.65
固定資產	14	11,161,438	25.30	淨資產	3101	17,488,438	39.65
土地改良物	1402	1,510,702	3.42	累積餘額	310101	12,217,952	27.70
土地改良物	140201	5,625,216	12.75	本期賸餘	310102	5,270,486	11.95
累計折舊-土地改良物	140202	-4,114,514	-9.33	合計：		44,111,293	
房屋建築及設備	1404	3,764,009	8.53				

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8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		
房屋建築及設備	140401	15,863,780	35.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,099,771	-27.43				
機械及設備	1405	2,994,192	6.79				
機械及設備	140501	9,544,761	21.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,550,569	-14.85				
交通及運輸設備	1406	136,978	0.31				
交通及運輸設備	140601	631,088	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,110	-1.12				
雜項設備	1407	2,755,557	6.25				
雜項設備	140701	7,534,587	17.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,779,030	-10.83				
無形資產	16	31,252	0.07				
無形資產	1601	31,252	0.07				
電腦軟體	160102	31,252	0.07				

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。

