

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12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	52,933,747	100.00	負債	2	31,024,900	58.61
流動資產	11	12,581,523	23.77	流動負債	21	9,538,968	18.02
現金	1101	12,581,523	23.77	應付款項	2102	9,538,968	18.02
銀行存款	110102	12,581,523	23.77	應付代收款	210203	9,538,968	18.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,349,007	6.33	其他負債	28	21,485,932	40.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,028,143	15.17	什項負債	2801	21,485,932	40.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,204,373	2.28	存入保證金	280104	367,774	0.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	21,118,158	39.90
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	21,908,847	41.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	21,908,847	41.39
固定資產	14	18,531,624	35.01	累積餘額	310101	12,217,952	23.08
土地改良物	1402	8,606,287	16.26	本期賸餘	310102	9,690,895	18.31
土地改良物	140201	12,908,631	24.39	合計：		52,933,747	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,302,344	-8.13				
房屋建築及設備	1404	3,964,658	7.49				

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、用途及餘額表不同。

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12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	16,217,676	30.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,253,018	-23.15				
機械及設備	1405	3,143,150	5.94				
機械及設備	140501	9,892,762	18.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,749,612	-12.75				
交通及運輸設備	1406	126,237	0.24				
交通及運輸設備	140601	598,788	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,551	-0.89				
雜項設備	1407	2,691,292	5.08				
雜項設備	140701	7,646,930	14.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,955,638	-9.36				
無形資產	16	28,216	0.05				
無形資產	1601	28,216	0.05				
電腦軟體	160102	28,216	0.05				

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、用途及餘額表不同。

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12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		
其他資產	18	21,792,384	41.17				
什項資產	1801	21,792,384	41.17				
暫付及待結轉帳項	180105	674,226	1.27				
代管資產	180106	21,118,158	39.90				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	39.90				
合計：		52,933,747					

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、用途及餘額表不同。