

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112年1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	50,485,337	100.00	負 債	2	26,831,397	53.15
流動資產	11	8,555,871	16.95	流動負債	21	5,345,465	10.59
現金	1101	8,555,871	16.95	應付款項	2102	5,345,465	10.59
銀行存款	110102	8,517,871	16.87	應付代收款	210203	5,345,465	10.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,856,640	7.64	其他負債	28	21,485,932	42.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,744,823	7.42	什項負債	2801	21,485,932	42.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	916,408	1.82	存入保證金	280104	367,774	0.73
零用及週轉金	110103	38,000	0.08	應付代管資產	280107	21,118,158	41.83
固定資產	14	19,731,843	39.08	淨資產	3	23,653,940	46.85
土地改良物	1402	8,469,198	16.78	淨資產	31	23,653,940	46.85
土地改良物	140201	12,908,631	25.57	淨資產	3101	23,653,940	46.85
累計折舊-土地改良物	140202	-4,439,433	-8.79	累積餘額	310101	21,908,847	43.40
房屋建築及設備	1404	4,795,820	9.50	本期賸餘	310102	1,745,093	3.46
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.94	合計：		50,485,337	

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。

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112年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,346,559	-26.44				
機械及設備	1405	3,601,141	7.13				
機械及設備	140501	10,408,552	20.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,807,411	-13.48				
交通及運輸設備	1406	123,633	0.24				
交通及運輸設備	140601	598,788	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,155	-0.94				
雜項設備	1407	2,742,051	5.43				
雜項設備	140701	7,745,930	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,003,879	-9.91				
無形資產	16	27,457	0.05				
無形資產	1601	27,457	0.05				
電腦軟體	160102	27,457	0.05				
其他資產	18	22,170,166	43.91				

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。

