

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	50,370,039	100.00	負債	2	26,791,061	53.19
流動資產	11	8,427,131	16.73	流動負債	21	5,305,129	10.53
現金	1101	8,427,131	16.73	應付款項	2102	5,305,129	10.53
銀行存款	110102	8,389,131	16.66	應付代收款	210203	5,305,129	10.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,961,013	7.86	其他負債	28	21,485,932	42.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,307,357	6.57	什項負債	2801	21,485,932	42.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,120,761	2.23	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	41.93
固定資產	14	19,553,267	38.82	淨資產	3	23,578,978	46.81
土地改良物	1402	8,332,108	16.54	淨資產	31	23,578,978	46.81
土地改良物	140201	12,908,631	25.63	累積餘額	3101	23,578,978	46.81
累計折舊-土地改良物	140202	-4,576,523	-9.09	本期賸餘	310101	21,908,847	43.50
房屋建築及設備	1404	4,784,925	9.50	合計：	310102	1,670,131	3.32
房屋建築及設備	140401	18,142,379	36.02			50,370,039	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,357,454	-26.52				
機械及設備	1405	3,597,760	7.14				
機械及設備	140501	10,473,552	20.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,875,792	-13.65				
交通及運輸設備	1406	121,028	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	-477,760	-0.95				
雜項設備	1407	2,717,446	5.39				
雜項設備	140701	7,770,930	15.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,053,484	-10.03				
無形資產	16	26,698	0.05				
無形資產	1601	26,698	0.05				
電腦軟體	160102	26,698	0.05				
其他資產	18	22,362,943	44.40				

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		
什項資產	1801	22,362,943	44.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,244,785	2.47				
代管資產	180106	21,118,158	41.93				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	41.93				
合計：		50,370,039					

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。