

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3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	51,656,461	100.00	負債	2	28,168,470	54.53
流動資產	11	9,791,252	18.95	流動負債	21	6,682,538	12.94
現金	1101	9,791,252	18.95	應付款項	2102	6,682,538	12.94
銀行存款	110102	9,753,252	18.88	應付代收款	210203	6,682,538	12.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,140,502	8.02	其他負債	28	21,485,932	41.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,198,168	8.13	什項負債	2801	21,485,932	41.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,414,582	2.74	存入保證金	280104	367,774	0.71
零用及週轉金	110103	38,000	0.07	應付代管資產	280107	21,118,158	40.88
固定資產	14	19,283,550	37.33	淨資產	3	23,487,991	45.47
土地改良物	1402	8,195,019	15.86	淨資產	31	23,487,991	45.47
土地改良物	140201	12,908,631	24.99	累積餘額	3101	23,487,991	45.47
累計折舊-土地改良物	140202	-4,713,612	-9.12	本期賸餘	310101	21,908,847	42.41
房屋建築及設備	1404	4,774,029	9.24	合計：	310102	1,579,144	3.06
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.12			51,656,461	

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3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	-13,368,350	-25.88				
機械及設備	1405	3,528,441	6.83				
機械及設備	140501	10,473,552	20.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,945,111	-13.44				
交通及運輸設備	1406	118,424	0.23				
交通及運輸設備	140601	598,788	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,364	-0.93				
雜項設備	1407	2,667,637	5.16				
雜項設備	140701	7,770,930	15.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,103,293	-9.88				
無形資產	16	25,939	0.05				
無形資產	1601	25,939	0.05				
電腦軟體	160102	25,939	0.05				
其他資產	18	22,555,720	43.66				

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3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		
什項資產	1801	22,555,720	43.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,437,562	2.78				
代管資產	180106	21,118,158	40.88				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	40.88				
合計：		51,656,461					

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。