

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4月30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	51,131,051	100.00	負債	2	27,849,690	54.47
流動資產	11	9,288,596	18.17	流動負債	21	6,363,758	12.45
現金	1101	9,288,596	18.17	應付款項	2102	6,363,758	12.45
銀行存款	110102	9,250,596	18.09	應付代收款	210203	6,363,758	12.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,152,834	8.12	其他負債	28	21,485,932	42.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,888,976	7.61	什項負債	2801	21,485,932	42.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,208,786	2.36	存入保證金	280104	367,774	0.72
零用及週轉金	110103	38,000	0.07	應付代管資產	280107	21,118,158	41.30
固定資產	14	19,065,347	37.29	淨資產	3	23,281,361	45.53
土地改良物	1402	8,057,929	15.76	淨資產	31	23,281,361	45.53
土地改良物	140201	12,908,631	25.25	累積餘額	3101	23,281,361	45.53
累計折舊-土地改良物	140202	-4,850,702	-9.49	本期賸餘	310101	21,908,847	42.85
房屋建築及設備	1404	4,763,134	9.32	合計：	310102	1,372,514	2.68
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.48			51,131,051	

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4月30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	-13,379,245	-26.17				
機械及設備	1405	3,459,166	6.77				
機械及設備	140501	10,473,552	20.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,014,386	-13.72				
交通及運輸設備	1406	115,818	0.23				
交通及運輸設備	140601	598,788	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-482,970	-0.94				
雜項設備	1407	2,669,300	5.22				
雜項設備	140701	7,777,414	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,108,114	-9.99				
無形資產	16	25,180	0.05				
無形資產	1601	25,180	0.05				
電腦軟體	160102	25,180	0.05				
其他資產	18	22,751,928	44.50				

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4月30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	22,751,928	44.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,633,770	3.20				
代管資產	180106	21,118,158	41.30				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	41.30				
合計：		51,131,051					

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。