

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5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	50,781,871	100.00	負債	2	27,542,946	54.24
流動資產	11	8,790,828	17.31	流動負債	21	6,057,014	11.93
現金	1101	8,790,828	17.31	應付款項	2102	6,057,014	11.93
銀行存款	110102	8,752,828	17.24	應付代收款	210203	6,057,014	11.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,927,300	7.73	其他負債	28	21,485,932	42.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,453,243	6.80	什項負債	2801	21,485,932	42.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,372,285	2.70	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	41.59
固定資產	14	19,249,204	37.91	淨資產	3	23,238,925	45.76
土地改良物	1402	7,920,840	15.60	淨資產	31	23,238,925	45.76
土地改良物	140201	12,908,631	25.42	累積餘額	3101	23,238,925	45.76
累計折舊-土地改良物	140202	-4,987,791	-9.82	本期賸餘	310101	21,908,847	43.14
房屋建築及設備	1404	4,752,238	9.36	合計：	310102	1,330,078	2.62
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.73			50,781,871	

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5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	-13,390,141	-26.37				
機械及設備	1405	3,844,847	7.57				
機械及設備	140501	10,928,552	21.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,083,705	-13.95				
交通及運輸設備	1406	113,214	0.22				
交通及運輸設備	140601	598,788	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,574	-0.96				
雜項設備	1407	2,618,065	5.16				
雜項設備	140701	7,777,414	15.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,159,349	-10.16				
無形資產	16	24,421	0.05				
無形資產	1601	24,421	0.05				
電腦軟體	160102	24,421	0.05				
其他資產	18	22,717,418	44.74				

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5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	22,717,418	44.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,599,260	3.15				
代管資產	180106	21,118,158	41.59				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	41.59				
合計：		50,781,871					

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。