

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6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	50,826,308	100.00	負債	2	27,821,993	54.74
流動資產	11	8,951,337	17.61	流動負債	21	6,336,061	12.47
現金	1101	8,603,097	16.93	應付款項	2102	6,336,061	12.47
銀行存款	110102	8,565,097	16.85	應付代收款	210203	6,336,061	12.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,604,091	7.09	其他負債	28	21,485,932	42.27
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	21,485,932	42.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,896,869	7.67	存入保證金	280104	367,774	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,064,137	2.09	應付代管資產	280107	21,118,158	41.55
零用及週轉金	110103	38,000	0.07	淨資產	3	23,004,315	45.26
預付款項	1108	348,240	0.69	淨資產	31	23,004,315	45.26
預付費用	110804	348,240	0.69	累積餘額	3101	23,004,315	45.26
固定資產	14	18,990,322	37.36	本期賸餘	310101	21,908,847	43.11
土地改良物	1402	7,783,750	15.31	合計：	310102	1,095,468	2.16
土地改良物	140201	12,908,631	25.40			50,826,308	

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6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-土地改良物	140202	-5,124,881	-10.08				
房屋建築及設備	1404	4,741,343	9.33				
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,401,036	-26.37				
機械及設備	1405	3,765,369	7.41				
機械及設備	140501	10,816,853	21.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,051,484	-13.87				
交通及運輸設備	1406	110,733	0.22				
交通及運輸設備	140601	570,038	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,305	-0.90				
雜項設備	1407	2,589,127	5.09				
雜項設備	140701	7,785,702	15.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,196,575	-10.22				
無形資產	16	23,662	0.05				

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6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		
無形資產	1601	23,662	0.05				
電腦軟體	160102	23,662	0.05				
其他資產	18	22,860,987	44.98				
什項資產	1801	22,860,987	44.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,742,829	3.43				
代管資產	180106	21,118,158	41.55				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	41.55				
合計：		50,826,308					

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。