

## 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8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	49,189,118	100.00	負債	2	26,510,800	53.90
流動資產	11	9,378,248	19.07	流動負債	21	5,024,868	10.22
現金	1101	8,673,872	17.63	應付款項	2102	5,024,868	10.22
銀行存款	110102	8,635,872	17.56	應付代收款	210203	5,024,868	10.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,390,140	6.89	其他負債	28	21,485,932	43.68
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	21,485,932	43.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,060,447	8.25	存入保證金	280104	367,774	0.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,185,285	2.41	應付代管資產	280107	21,118,158	42.93
零用及週轉金	110103	38,000	0.08	淨資產	3	22,678,318	46.10
預付款項	1108	704,376	1.43	淨資產	31	22,678,318	46.10
預付費用	110804	704,376	1.43	累積餘額	3101	22,678,318	46.10
固定資產	14	18,523,658	37.66	本期賸餘	310101	21,908,847	44.54
土地改良物	1402	7,509,571	15.27	合計：	310102	769,471	1.56
土地改良物	140201	12,908,631	26.24			49,189,118	

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8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-土地改良物	140202	-5,399,060	-10.98				
房屋建築及設備	1404	4,719,552	9.59				
房屋建築及設備	140401	18,142,379	36.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,422,827	-27.29				
機械及設備	1405	3,608,626	7.34				
機械及設備	140501	10,816,853	21.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,208,227	-14.65				
交通及運輸設備	1406	106,348	0.22				
交通及運輸設備	140601	570,038	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,690	-0.94				
雜項設備	1407	2,579,561	5.24				
雜項設備	140701	7,884,702	16.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,305,141	-10.79				
無形資產	16	22,144	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8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		
無形資產	1601	22,144	0.05				
電腦軟體	160102	22,144	0.05				
其他資產	18	21,265,068	43.23				
什項資產	1801	21,265,068	43.23				
暫付及待結轉帳項	180105	146,910	0.30				
代管資產	180106	21,118,158	42.93				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	42.93				
合計：		49,189,118					

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。