

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11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	50,815,121	100.00	負債	2	27,179,934	53.49
流動資產	11	9,799,528	19.28	流動負債	21	5,699,576	11.22
現金	1101	9,799,528	19.28	應付款項	2102	5,699,576	11.22
銀行存款	110102	9,761,528	19.21	應付代收款	210203	5,699,576	11.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,346,847	8.55	其他負債	28	21,480,358	42.27
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	21,480,358	42.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,364,809	8.59	存入保證金	280104	362,200	0.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,049,872	2.07	應付代管資產	280107	21,118,158	41.56
零用及週轉金	110103	38,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	23,635,187	46.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	23,635,187	46.51
固定資產	14	19,230,473	37.84	淨資產	3101	23,635,187	46.51
土地改良物	1402	7,098,303	13.97	累積餘額	310101	21,908,847	43.11
土地改良物	140201	12,908,631	25.40	本期賸餘	310102	1,726,340	3.40
				合計：		50,815,121	

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11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	-5,810,328	-11.43				
房屋建築及設備	1404	4,686,865	9.22				
房屋建築及設備	140401	18,142,379	35.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,455,514	-26.48				
機械及設備	1405	4,861,798	9.57				
機械及設備	140501	12,397,903	24.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,536,105	-14.83				
交通及運輸設備	1406	109,947	0.22				
交通及運輸設備	140601	580,538	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,591	-0.93				
雜項設備	1407	2,473,560	4.87				
雜項設備	140701	7,933,432	15.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,459,872	-10.74				
無形資產	16	19,867	0.04				

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11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	19,867	0.04				
電腦軟體	160102	19,867	0.04				
其他資產	18	21,765,253	42.83				
什項資產	1801	21,765,253	42.83				
暫付及待結轉帳項	180105	647,095	1.27				
代管資產	180106	21,118,158	41.56				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	41.56				
合計：		50,815,121					

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。