

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113年1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	29,746,451	100.00	負債	2	6,160,983	20.71
流動資產	11	9,746,546	32.77	流動負債	21	5,823,783	19.58
現金	1101	9,746,546	32.77	應付款項	2102	5,823,783	19.58
銀行存款	110102	9,708,546	32.64	應付代收款	210203	5,823,783	19.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,769,201	16.03	其他負債	28	337,200	1.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,062,405	13.66	什項負債	2801	337,200	1.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	876,940	2.95	存入保證金	280104	337,200	1.13
零用及週轉金	110103	38,000	0.13	淨資產	3	23,585,468	79.29
固定資產	14	18,759,918	63.07	淨資產	31	23,585,468	79.29
土地改良物	1402	6,824,124	22.94	淨資產	3101	23,585,468	79.29
土地改良物	140201	12,908,631	43.40	累積餘額	310101	23,041,711	77.46
累計折舊-土地改良物	140202	-6,084,507	-20.45	本期賸餘	310102	543,757	1.83
房屋建築及設備	1404	4,665,074	15.68	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	18,142,379	60.99	合計：		29,746,451	

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29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113年1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	-13,477,305	-45.31				
機械及設備	1405	4,791,200	16.11				
機械及設備	140501	12,535,076	42.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,743,876	-26.03				
交通及運輸設備	1406	105,346	0.35				
交通及運輸設備	140601	580,538	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,192	-1.60				
雜項設備	1407	2,374,174	7.98				
雜項設備	140701	7,933,432	26.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,559,258	-18.69				
無形資產	16	18,349	0.06				
無形資產	1601	18,349	0.06				
電腦軟體	160102	18,349	0.06				
其他資產	18	1,221,638	4.11				

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29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113年1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	1,221,638	4.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,221,638	4.11				
代管資產	180106	21,118,158	70.99				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	70.99				
應付代管資產	180107	-21,118,158	-70.99				
合計：		29,746,451					
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29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。