

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2月29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	29,624,405	100.00	負債	2	6,092,413	20.57
流動資產	11	9,483,190	32.01	流動負債	21	5,755,213	19.43
現金	1101	9,483,190	32.01	應付款項	2102	5,755,213	19.43
銀行存款	110102	9,445,190	31.88	應付代收款	210203	5,755,213	19.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,792,593	16.18	其他負債	28	337,200	1.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,444,246	11.63	什項負債	2801	337,200	1.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,208,351	4.08	存入保證金	280104	337,200	1.14
零用及週轉金	110103	38,000	0.13	淨資產	3	23,531,992	79.43
固定資產	14	18,683,809	63.07	淨資產	31	23,531,992	79.43
土地改良物	1402	6,687,034	22.57	淨資產	3101	23,531,992	79.43
土地改良物	140201	12,908,631	43.57	累積餘額	310101	23,041,711	77.78
累計折舊-土地改良物	140202	-6,221,597	-21.00	本期賸餘	310102	490,281	1.65
房屋建築及設備	1404	4,654,179	15.71	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	18,142,379	61.24	合計：		29,624,405	

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2月29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	-13,488,200	-45.53				
機械及設備	1405	4,820,847	16.27				
機械及設備	140501	12,681,076	42.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,860,229	-26.53				
交通及運輸設備	1406	103,045	0.35				
交通及運輸設備	140601	580,538	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,493	-1.61				
雜項設備	1407	2,418,704	8.16				
雜項設備	140701	8,032,432	27.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,613,728	-18.95				
無形資產	16	17,590	0.06				
無形資產	1601	17,590	0.06				
電腦軟體	160102	17,590	0.06				
其他資產	18	1,439,816	4.86				

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2月29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	1,439,816	4.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,439,816	4.86				
代管資產	180106	21,118,158	71.29				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	71.29				
應付代管資產	180107	-21,118,158	-71.29				
合計：		29,624,405					
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。