

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3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	30,804,084	100.00	負債	2	7,015,020	22.77
流動資產	11	10,690,158	34.70	流動負債	21	6,677,820	21.68
現金	1101	10,690,158	34.70	應付款項	2102	6,677,820	21.68
銀行存款	110102	10,652,158	34.58	應付代收款	210203	6,677,820	21.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,292,079	17.18	其他負債	28	337,200	1.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,858,189	12.52	什項負債	2801	337,200	1.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,501,890	4.88	存入保證金	280104	337,200	1.09
零用及週轉金	110103	38,000	0.12	淨資產	3	23,789,064	77.23
固定資產	14	18,442,154	59.87	淨資產	31	23,789,064	77.23
土地改良物	1402	6,549,945	21.26	淨資產	3101	23,789,064	77.23
土地改良物	140201	12,908,631	41.91	累積餘額	310101	23,041,711	74.80
累計折舊-土地改良物	140202	-6,358,686	-20.64	本期賸餘	310102	680,153	2.21
房屋建築及設備	1404	4,643,283	15.07	淨資產調整數	310104	67,200	0.00
房屋建築及設備	140401	18,142,379	58.90	合計：		30,804,084	

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113年3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	-13,499,096	-43.82				
機械及設備	1405	4,767,256	15.48				
機械及設備	140501	12,735,676	41.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,968,420	-25.87				
交通及運輸設備	1406	100,745	0.33				
交通及運輸設備	140601	580,538	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,793	-1.56				
雜項設備	1407	2,380,925	7.73				
雜項設備	140701	8,045,032	26.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,664,107	-18.39				
無形資產	16	16,831	0.05				
無形資產	1601	16,831	0.05				
電腦軟體	160102	16,831	0.05				
其他資產	18	1,654,941	5.37				

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113年3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	1,654,941	5.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,654,941	5.37				
代管資產	180106	21,118,158	68.56				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	68.56				
應付代管資產	180107	-21,118,158	-68.56				
合計：		30,804,084					
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。