

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4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	31,266,463	100.00	負債	2	8,032,685	25.69
流動資產	11	11,221,590	35.89	流動負債	21	7,630,485	24.40
現金	1101	10,718,540	34.28	應付款項	2102	7,630,485	24.40
銀行存款	110102	10,680,540	34.16	應付代收款	210203	7,630,485	24.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,524,052	14.47	其他負債	28	402,200	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,829,861	15.45	什項負債	2801	402,200	1.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,326,627	4.24	存入保證金	280104	402,200	1.29
零用及週轉金	110103	38,000	0.12	淨資產	3	23,233,778	74.31
預付款項	1108	503,050	1.61	淨資產	31	23,233,778	74.31
預付費用	110804	503,050	1.61	淨資產	3101	23,233,778	74.31
固定資產	14	18,152,604	58.06	累積餘額	310101	23,041,711	73.69
土地改良物	1402	6,412,855	20.51	本期賸餘	310102	124,867	0.40
土地改良物	140201	12,908,631	41.29	淨資產調整數	310104	67,200	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-6,495,776	-20.78	合計：		31,266,463	
房屋建築及設備	1404	4,632,388	14.82				

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4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		
房屋建築及設備	140401	18,142,379	58.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,509,991	-43.21				
機械及設備	1405	4,658,481	14.90				
機械及設備	140501	12,735,676	40.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,077,195	-25.83				
交通及運輸設備	1406	98,443	0.31				
交通及運輸設備	140601	580,538	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-482,095	-1.54				
雜項設備	1407	2,350,437	7.52				
雜項設備	140701	8,065,032	25.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,714,595	-18.28				
無形資產	16	16,072	0.05				
無形資產	1601	16,072	0.05				
電腦軟體	160102	16,072	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113年4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		
其他資產	18	1,876,197	6.00				
什項資產	1801	1,876,197	6.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,876,197	6.00				
代管資產	180106	21,118,158	67.54				
代管資產-土地	180106-1	21,118,158	67.54				
應付代管資產	180107	-21,118,158	-67.54				
合計：		31,266,463					

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。