

## 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5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        | 31,480,590 | 100.00 | 負 債    | 2      | 8,497,767  | 26.99 |
| 流動資產       | 11       | 11,482,582 | 36.48  | 流動負債   | 21     | 8,168,567  | 25.95 |
| 現金         | 1101     | 10,979,532 | 34.88  | 應付款項   | 2102   | 8,168,567  | 25.95 |
| 銀行存款       | 110102   | 10,941,532 | 34.76  | 應付代收款  | 210203 | 8,168,567  | 25.95 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 4,296,593  | 13.65  | 其他負債   | 28     | 329,200    | 1.05  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,209,809  | 16.55  | 什項負債   | 2801   | 329,200    | 1.05  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 1,435,130  | 4.56   | 存入保證金  | 280104 | 329,200    | 1.05  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 38,000     | 0.12   | 淨資產    | 3      | 22,982,823 | 73.01 |
| 預付款項       | 1108     | 503,050    | 1.60   | 淨資產    | 31     | 22,982,823 | 73.01 |
| 預付費用       | 110804   | 503,050    | 1.60   | 淨資產    | 3101   | 22,982,823 | 73.01 |
| 固定資產       | 14       | 18,129,867 | 57.59  | 累積餘額   | 310101 | 23,041,711 | 73.19 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,275,766  | 19.94  | 本期短絀   | 310103 | -126,088   | -0.40 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,908,631 | 41.01  | 淨資產調整數 | 310104 | 67,200     | 0.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,632,865 | -21.07 | 合計：    |        | 31,480,590 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 4,621,492  | 14.68  |        |        |            |       |

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5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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 18,142,379  | 57.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,520,887 | -42.95 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,658,201   | 14.80  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,845,676  | 40.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,187,475  | -26.01 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 96,143      | 0.31   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 580,538     | 1.84   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -484,395    | -1.54  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,478,265   | 7.87   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,245,032   | 26.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,766,767  | -18.32 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 15,313      | 0.05   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 15,313      | 0.05   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 15,313      | 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5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 |    |   |
| 其他資產     | 18       | 1,852,828   | 5.89   |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 1,852,828   | 5.89   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 1,852,828   | 5.89   |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 21,118,158  | 67.08  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 21,118,158  | 67.08  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -21,118,158 | -67.08 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 31,480,590  |        |        |    |    |   |

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。