

## 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	本期短绌	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。